



ESTADO DE GOIÁS  
FESURV - UNIVERSIDADE DE RIO VERDE  
**BALANCETE FINANCEIRO**  
JUNHO 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	8.649.016,54	2.203.802,49	10.852.819,03	EDUCACAO	102.377.037,03	15.138.352,00	117.515.389,03
RECEITA AGROPECUÁRIA	81,50		81,50				
RECEITA DE SERVIÇOS	95.592.959,98	17.924.948,42	113.517.908,40				
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	432.557,70		432.557,70				
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	132.088,05	4.406,43	136.494,48				
ALIENAÇÃO DE BENS	59.836,40		59.836,40				
DEDUÇÕES DA RECEITA	1.145.733,66	33.877,52	1.179.611,18				
<b>TOTAL</b>	<b>103.720.806,51</b>	<b>20.099.279,82</b>	<b>123.820.086,33</b>	<b>TOTAL</b>	<b>102.377.037,03</b>	<b>15.138.352,00</b>	<b>117.515.389,03</b>
EXTRA ORÇAMENTARIA				EXTRA ORÇAMENTARIA			
DESPESA A PAGAR CONTRAPARTIDA	96.784.119,18	15.138.352,00	111.922.471,18	DESPESA A PAGAR PAGAMENTOS	62.440.414,97	14.364.288,31	76.804.703,28
SERVIÇO DA DÍVIDA A PAGAR CONTRAPARTIDA	5.592.917,85		5.592.917,85	SERVIÇO DA DÍVIDA A PAGAR PAGAMENTOS	2.192.806,73	454.492,44	2.647.299,17
				RESTO A PAGAR PAGAMENTOS	2.237.784,13	82.992,00	2.320.776,13
DÉPOSITOS/CONSIGNAÇÕES				DÉPOSITOS/CONSIGNAÇÕES			
APROFE	23.575,55	4.891,48	28.467,03	APROFE	18.676,57	4.898,98	23.575,55
CONSIGNADO SANTANDER	68.796,62	19.961,26	88.757,88	CONSIGNADO SANTANDER	50.694,25	18.102,37	68.796,62
CONSIGNADO SICREDI	9.402,80	1.880,56	11.283,36	CONSIGNADO SICREDI	7.522,24	1.880,56	9.402,80
CONTRIBUIÇÃO SINDICAL/ASSOCIATIVA	12.545,05	2.925,16	15.470,21	CONTRIBUIÇÃO SINDICAL/ASSOCIATIVA	9.906,17	2.638,88	12.545,05
CONVÊNIO BRADESCO	411.090,11	80.440,96	491.531,07	CONVÊNIO BRADESCO	327.548,31	83.541,80	411.090,11
CONVÊNIO CEF	14.200,01	1.291,14	15.491,15	CONVÊNIO CEF	12.686,11	1.513,90	14.200,01
CONVÊNIO UNIBANCO/ITAÚ	502.165,28	103.023,01	605.188,29	CONVÊNIO UNIBANCO/ITAÚ	400.797,11	101.368,17	502.165,28
CONVÊNIOS/APROFE	109.965,93	19.365,07	129.331,00	CONVÊNIOS/APROFE	89.182,38	20.783,55	109.965,93
DÉBITOS PENDENTES JUNTO À UNIRV	1.625,64	559,59	2.185,23	DÉBITOS PENDENTES JUNTO À UNIRV	133,44	1.492,20	1.625,64
DEBITOS/CRÉDITOS A REGULARIZAR	28.213,23		28.213,23	DEBITOS/CRÉDITOS A REGULARIZAR	28.213,23		28.213,23
DESCONTO DE MENSALIDADE DINTER CIENCIAS DA SAÚDE	93.138,75		93.138,75	DESCONTO DE MENSALIDADE DINTER CIENCIAS DA SAÚDE	93.138,75		93.138,75
FUNDO PREVIDENCIÁRIO ESTADUAL	1.856,27	389,92	2.246,19	FUNDO PREVIDENCIÁRIO ESTADUAL	1.466,35	389,92	1.856,27
INSS FOLHA	705.964,70	147.145,05	853.109,75	INSS FOLHA	558.397,34	148.654,48	707.051,82
INSS TERCEIROS	178.999,29	62.519,37	241.518,66	INSS TERCEIROS	177.784,89	63.953,77	241.738,66
IPARV AGREGADO	4.726,80	909,00	5.635,80	IPARV AGREGADO	3.817,80	909,00	4.726,80
IPARV ASSISTÊNCIA	36.451,75	7.671,00	44.122,75	IPARV ASSISTÊNCIA	28.863,97	7.587,78	36.451,75
IPARV PREVIDÊNCIA	3.181.741,21	633.072,22	3.814.813,43	IPARV PREVIDÊNCIA	2.545.511,93	636.229,28	3.181.741,21
IPARV UTILIZADO	3.879,03	1.180,46	5.059,49	IPARV UTILIZADO	3.066,49	812,54	3.879,03
IRRF FOLHA	5.360.459,26	1.045.862,64	6.406.321,90	IRRF FOLHA	4.307.437,55	1.053.021,71	5.360.459,26
IRRF TERCEIROS	24.144,69	12.664,29	36.808,98	IRRF TERCEIROS	10.988,07	13.156,62	24.144,69
ISSQN TERCEIROS	100.780,51	33.870,22	134.650,73	ISSQN TERCEIROS	43.748,32	57.032,19	100.780,51
ISSQN TERCEIROS FORMOSA	2.566,04	641,51	3.207,55	ISSQN TERCEIROS FORMOSA	2.566,04	641,51	3.207,55
ISSQN TERCEIROS GOIANÉSIA	6.577,56	1.644,39	8.221,95	ISSQN TERCEIROS GOIANÉSIA	6.577,56	1.644,39	8.221,95
JATAI PREV	5.014,69	1.137,53	6.152,22	JATAI PREV	3.877,16	1.137,53	5.014,69
PENSÃO ALIMENTÍCIA	22.941,65	6.397,82	29.339,47	PENSÃO ALIMENTÍCIA	18.297,28	4.644,37	22.941,65
PLANO ODONTOLÓGICO	51.524,28	10.207,60	61.731,88	PLANO ODONTOLÓGICO	41.343,15	10.181,13	51.524,28
SALÁRIO FAMÍLIA - INSS	5.089,05	903,52	5.992,57	SALÁRIO FAMÍLIA - INSS	5.992,57	734,11	6.726,68



ESTADO DE GOIÁS  
FESURV - UNIVERSIDADE DE RIO VERDE  
**BALANCETE FINANCEIRO**  
JUNHO 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	46.235,58 1.042.122,13	14.535,45 219.909,78	60.771,03 1.262.031,91	SALÁRIO MATERNIDADE - INSS UNIMED	60.771,03 825.645,68	13.312,62 216.476,45	74.083,65 1.042.122,13
TOTAL	114.432.830,49	17.573.352,00	132.006.182,49	TOTAL	76.555.657,57	17.368.512,56	93.924.170,13
SALDO TRANSFERIDO DO EXERCICIO ANTERIOR				SALDO TRANSFERIDO PARA O MÊS SEGUINTE			
BANCO MOVIMENTO		174.111.266,31	174.111.266,31	BANCO MOVIMENTO		218.497.975,...	218.497.975,97
TOTAL	0,00	174.111.266,31	174.111.266,31	TOTAL	0,00	218.497.975,97	218.497.975,97
TOTALIZAÇÃO	429.937.535,13			TOTALIZAÇÃO	429.937.535,13		

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