



ESTADO DE GOIÁS  
FESURV - UNIVERSIDADE DE RIO VERDE  
**BALANCETE FINANCEIRO**  
MAIO 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	6.461.444,34	2.187.572,20	8.649.016,54	EDUCACAO	90.154.329,86	13.986.131,65	104.140.461,51
RECEITA AGROPECUÁRIA	81,50		81,50				
RECEITA DE SERVIÇOS	76.107.413,92	19.485.546,06	95.592.959,98				
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	432.557,70		432.557,70				
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	94.970,55	37.117,50	132.088,05				
ALIENAÇÃO DE BENS	59.836,40		59.836,40				
DEDUÇÕES DA RECEITA	825.479,95	320.253,71	1.145.733,66				
<b>TOTAL</b>	<b>82.330.824,46</b>	<b>21.389.982,05</b>	<b>103.720.806,51</b>	<b>TOTAL</b>	<b>90.154.329,86</b>	<b>13.986.131,65</b>	<b>104.140.461,51</b>
EXTRA ORÇAMENTARIA				EXTRA ORÇAMENTARIA			
DESPESA A PAGAR CONTRAPARTIDA	84.561.412,01	13.986.131,65	98.547.543,66	DESPESA A PAGAR PAGAMENTOS	46.321.229,71	16.118.309,26	62.439.538,97
SERVIÇO DA DÍVIDA A PAGAR CONTRAPARTIDA	5.592.917,85		5.592.917,85	SERVIÇO DA DÍVIDA A PAGAR PAGAMENTOS	1.743.629,16	449.177,57	2.192.806,73
DÉPOSITOS/CONSIGNAÇÕES				RESTO A PAGAR PAGAMENTOS	2.191.774,50	46.009,63	2.237.784,13
APROFE	18.676,57	4.898,98	23.575,55	DÉPOSITOS/CONSIGNAÇÕES			
CONSIGNADO SANTANDER	50.694,25	18.102,37	68.796,62	APROFE	13.831,07	4.845,50	18.676,57
CONSIGNADO SICREDI	7.522,24	1.880,56	9.402,80	CONSIGNADO SANTANDER	35.786,13	14.908,12	50.694,25
CONTRIBUIÇÃO SINDICAL/ASSOCIATIVA	9.906,17	2.638,88	12.545,05	CONSIGNADO SICREDI	5.641,68	1.880,56	7.522,24
CONVÊNIO BRADESCO	327.548,31	83.541,80	411.090,11	CONTRIBUIÇÃO SINDICAL/ASSOCIATIVA	7.317,31	2.588,86	9.906,17
CONVÊNIO CEF	12.686,11	1.513,90	14.200,01	CONVÊNIO BRADESCO	250.393,27	77.155,04	327.548,31
CONVÊNIO UNIBANCO/ITAÚ	400.797,11	101.368,17	502.165,28	CONVÊNIO CEF	10.898,72	1.787,39	12.686,11
CONVÊNIOS/APROFE	89.681,64	20.284,29	109.965,93	CONVÊNIO UNIBANCO/ITAÚ	299.576,94	101.220,17	400.797,11
DÉBITOS PENDENTES JUNTO À UNIRV	693,03	932,61	1.625,64	CONVÊNIOS/APROFE	66.140,63	23.041,75	89.182,38
DEBITOS/CRÉDITOS A REGULARIZAR	28.213,23		28.213,23	DÉBITOS PENDENTES JUNTO À UNIRV		133,44	133,44
DESCONTO DE MENSALIDADE DINTER CIENCIAS DA SAÚDE	93.138,75		93.138,75	DEBITOS/CRÉDITOS A REGULARIZAR	28.213,23		28.213,23
FUNDO PREVIDENCIÁRIO ESTADUAL	1.466,35	389,92	1.856,27	DESCONTO DE MENSALIDADE DINTER CIENCIAS DA SAÚDE	70.128,00	23.010,75	93.138,75
INSS FOLHA	557.310,22	148.654,48	705.964,70	FUNDO PREVIDENCIÁRIO ESTADUAL	1.076,43	389,92	1.466,35
INSS TERCEIROS	108.350,96	70.648,33	178.999,29	INSS FOLHA	410.743,53	147.653,81	558.397,34
IPARV AGREGADO	3.817,80	909,00	4.726,80	INSS TERCEIROS	108.052,86	69.732,03	177.784,89
IPARV ASSISTÊNCIA	28.863,97	7.587,78	36.451,75	IPARV AGREGADO	2.908,80	909,00	3.817,80
IPARV PREVIDÊNCIA	2.545.511,93	636.229,28	3.181.741,21	IPARV ASSISTÊNCIA	21.241,86	7.622,11	28.863,97
IPARV UTILIZADO	3.066,49	812,54	3.879,03	IPARV PREVIDÊNCIA	1.912.075,85	633.436,08	2.545.511,93
IRRF FOLHA	4.307.437,55	1.053.021,71	5.360.459,26	IPARV UTILIZADO	2.554,90	511,59	3.066,49
IRRF TERCEIROS	10.988,07	13.156,62	24.144,69	IRRF FOLHA	3.281.031,37	1.026.406,18	4.307.437,55
ISSQN TERCEIROS	38.830,76	61.949,75	100.780,51	IRRF TERCEIROS	4.813,40	6.174,67	10.988,07
ISSQN TERCEIROS FORMOSA	1.924,53	641,51	2.566,04	ISSQN TERCEIROS	28.900,44	14.847,88	43.748,32
ISSQN TERCEIROS GOIANÉSIA	4.933,17	1.644,39	6.577,56	ISSQN TERCEIROS FORMOSA	1.924,53	641,51	2.566,04
JATAI PREV	3.877,16	1.137,53	5.014,69	ISSQN TERCEIROS GOIANÉSIA	4.933,17	1.644,39	6.577,56
PENSÃO ALIMENTÍCIA	18.297,28	4.644,37	22.941,65	JATAI PREV	2.739,63	1.137,53	3.877,16
PLANO ODONTOLÓGICO	41.316,68	10.207,60	51.524,28	PENSÃO ALIMENTÍCIA	13.652,91	4.644,37	18.297,28
SALÁRIO FAMÍLIA - INSS	4.185,53	903,52	5.089,05	PLANO ODONTOLÓGICO	31.188,49	10.154,66	41.343,15
				SALÁRIO FAMÍLIA - INSS	5.089,05	903,52	5.992,57



ESTADO DE GOIÁS  
FESURV - UNIVERSIDADE DE RIO VERDE  
**BALANCETE FINANCEIRO**  
MAIO 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
SALÁRIO MATERNIDADE - INSS	35.365,98	10.869,60	46.235,58	SALÁRIO MATERNIDADE - INSS	46.235,58	14.535,45	60.771,03
UNIMED	825.645,68	216.476,45	1.042.122,13	UNIMED	610.322,72	215.322,96	825.645,68
<b>TOTAL</b>	<b>99.735.077,38</b>	<b>16.461.177,59</b>	<b>116.196.254,97</b>	<b>TOTAL</b>	<b>57.534.045,87</b>	<b>19.020.735,70</b>	<b>76.554.781,57</b>
SALDO TRANSFERIDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR				SALDO TRANSFERIDO PARA O MÊS SEGUINTE			
BANCO MOVIMENTO		174.111.266,31	174.111.266,31	BANCO MOVIMENTO		213.333.084,71	213.333.084,71
<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>213.333.084,71</b>	<b>213.333.084,71</b>
<b>TOTALIZAÇÃO</b>			<b>394.028.327,79</b>	<b>TOTALIZAÇÃO</b>			<b>394.028.327,79</b>

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