



ESTADO DE GOIÁS  
FESURV - UNIVERSIDADE DE RIO VERDE  
**BALANCETE FINANCEIRO**  
MAIO 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	10.987.365,38	3.196.218,37	14.183.583,75	EDUCACAO	129.849.340,14	19.691.733,80	149.541.073,94
RECEITA AGROPECUÁRIA	10.500,00	1.866,00	12.366,00				
RECEITA DE SERVIÇOS	88.211.172,58	22.180.576,59	110.391.749,17				
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	67.442,30		67.442,30				
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	118.269,62	40.269,41	158.539,03				
DEDUÇÕES DA RECEITA	555.653,48	101.404,91	657.058,39				
<b>TOTAL</b>	<b>98.839.096,40</b>	<b>25.317.525,46</b>	<b>124.156.621,86</b>	<b>TOTAL</b>	<b>129.849.340,14</b>	<b>19.691.733,80</b>	<b>149.541.073,94</b>
EXTRA ORÇAMENTARIA				EXTRA ORÇAMENTARIA			
DESPESA A PAGAR CONTRAPARTIDA	124.849.340,14	19.691.733,80	144.541.073,94	DESPESA A PAGAR PAGAMENTOS	57.106.333,75	19.762.651,41	76.868.985,16
SERVIÇO DA DÍVIDA A PAGAR CONTRAPARTIDA	5.000.000,00		5.000.000,00	SERVIÇO DA DÍVIDA A PAGAR PAGAMENTOS	1.306.187,39	405.379,35	1.711.566,74
DÉPOSITOS/CONSIGNAÇÕES				RESTO A PAGAR PAGAMENTOS	9.646.213,00	732.319,64	10.378.532,64
APROFE	19.964,47	5.167,50	25.131,97	DÉPOSITOS/CONSIGNAÇÕES			
CONSIGNADO SANTANDER	121.241,81	32.115,44	153.357,25	APROFE	14.791,62	5.172,85	19.964,47
CONSIGNADO SICREDI	7.365,08	1.841,27	9.206,35	CONSIGNADO SANTANDER	89.989,71	31.252,10	121.241,81
CONTRIBUIÇÃO SINDICAL/ASSOCIATIVA	12.444,26	3.349,11	15.793,37	CONSIGNADO SICREDI	5.523,81	1.841,27	7.365,08
CONVÊNIO BRADESCO	345.321,29	83.382,53	428.703,82	CONTRIBUIÇÃO SINDICAL/ASSOCIATIVA	9.125,26	3.319,00	12.444,26
CONVÊNIO UNIBANCO/ITAÚ	417.137,38	100.175,59	517.312,97	CONVÊNIO BRADESCO	262.917,34	82.403,95	345.321,29
CONVÊNIOS/APROFE	71.261,13	12.617,97	83.879,10	CONVÊNIO UNIBANCO/ITAÚ	314.738,35	102.399,03	417.137,38
DÉBITOS PENDENTES JUNTO À UNIRV	10.268,76	1.853,19	12.121,95	CONVÊNIOS/APROFE	59.405,98	11.855,15	71.261,13
DESCONTO DE MENSALIDADE DINTER CIÊNCIAS DA SAÚDE	102.839,52	25.709,88	128.549,40	DÉBITOS PENDENTES JUNTO À UNIRV	8.415,57	1.853,19	10.268,76
INSS FOLHA	763.359,34	196.328,75	959.688,09	DESCONTO DE MENSALIDADE DINTER CIÊNCIAS DA SAÚDE	77.129,64	25.709,88	102.839,52
INSS PESSOA JURÍDICA	283.768,86	94.179,27	377.948,13	INSS FOLHA	567.756,10	195.850,67	763.606,77
INSS TERCEIROS	2.862,20	3.149,30	6.011,50	INSS PESSOA JURÍDICA	240.377,97	76.499,15	316.877,12
IPARV AGREGADO	5.273,10	1.386,00	6.659,10	INSS TERCEIROS	2.926,94	105,60	3.032,54
IPARV ASSISTÊNCIA	27.300,85	7.303,09	34.603,94	IPARV AGREGADO	3.906,00	1.367,10	5.273,10
IPARV PREVIDÊNCIA	2.895.049,85	730.527,67	3.625.577,52	IPARV ASSISTÊNCIA	12.579,61	14.721,24	27.300,85
IPARV UTILIZADO	1.680,02		1.680,02	IPARV PREVIDÊNCIA	2.175.524,39	720.007,79	2.895.532,18
IRRF FOLHA	5.495.276,39	1.357.324,17	6.852.600,56	IPARV UTILIZADO	1.680,02		1.680,02
IRRF TERCEIROS	61.831,51	16.620,15	78.451,66	IRRF FOLHA	4.161.586,55	1.333.689,84	5.495.276,39
ISSQN TERCEIROS	150.426,24	84.603,48	235.029,72	IRRF TERCEIROS	46.090,54	15.740,97	61.831,51
ISSQN TERCEIROS FORMOSA	1.928,20	647,49	2.575,69	ISSQN TERCEIROS	109.043,24	55.228,12	164.271,36
ISSQN TERCEIROS GOIANÉSIA	5.188,17	1.644,39	6.832,56	ISSQN TERCEIROS FORMOSA	1.924,53	647,49	2.572,02
ISSQN TERCEIROS GOIÂNIA	2,18	0,99	3,17	ISSQN TERCEIROS GOIANÉSIA	4.933,17	1.644,39	6.577,56
ISSQN TERCEIROS LUZIÂNIA	1.283,02	172,29	1.455,31	ISSQN TERCEIROS GOIÂNIA			
JATAI PREV	4.570,39	1.157,80	5.728,19	ISSQN TERCEIROS LUZIÂNIA	1.283,02	818,39	2.101,41
PENSÃO ALIMENTÍCIA	25.296,68	5.842,72	31.139,40	JATAI PREV	3.412,59	1.157,80	4.570,39
PLANO ODONTOLÓGICO	44.844,30	11.255,04	56.099,34	PENSÃO ALIMENTÍCIA	19.453,96	5.842,72	25.296,68
SALÁRIO FAMÍLIA - INSS	1.794,60	239,28	2.033,88	PLANO ODONTOLÓGICO	33.647,88	11.255,04	44.902,92
SALÁRIO MATERNIDADE - INSS	106.512,31	24.277,11	130.789,42	SALÁRIO FAMÍLIA - INSS	2.033,88	299,10	2.332,98
				SALÁRIO MATERNIDADE - INSS	122.049,59	18.037,04	140.086,63



ESTADO DE GOIÁS  
FESURV - UNIVERSIDADE DE RIO VERDE  
**BALANCETE FINANCEIRO**  
MAIO 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			
TITULOS	ACUMULADO ANTERIOR	DO MÊS	ACUMULADO TOTAL	TITULOS	ACUMULADO ANTERIOR	DO MÊS	ACUMULADO TOTAL
SENTENÇA JUDICIAL UNIMED	9.307,60 944.402,56	2.326,90 259.511,67	11.634,50 1.203.914,23	SENTENÇA JUDICIAL UNIMED	6.980,70 689.025,68	2.326,90 256.436,98	9.307,60 945.462,66
TOTAL	141.789.142,21	22.756.443,84	164.545.586,05	TOTAL	77.106.987,78	23.877.833,15	100.984.820,93
SALDO TRANSFERIDO DO EXERCICIO ANTERIOR				SALDO TRANSFERIDO PARA O MÊS SEGUINTE			
BANCO MOVIMENTO		238.219.912,...	238.219.912,26	BANCO MOVIMENTO		276.396.225,...	276.396.225,30
TOTAL	0,00	238.219.912,26	238.219.912,26	TOTAL	0,00	276.396.225,30	276.396.225,30
TOTALIZAÇÃO			526.922.120,17	TOTALIZAÇÃO			526.922.120,17

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