



ESTADO DE GOIÁS
FESURV - UNIVERSIDADE DE RIO VERDE
BALANCETE FINANCEIRO
MARÇO DE 2021

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	323.395,66	253.516,80	576.912,46	EDUCACAO	40.943.910,79	9.039.673,90	49.983.584,69
RECEITA AGROPECUÁRIA	5.049,64	1.333,80	6.383,44				
RECEITA DE SERVIÇOS	28.287.570,45	14.283.606,90	42.571.177,35				
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	9.449,78		9.449,78				
DEDUÇÕES DA RECEITA							
TOTAL	28.625.465,53	14.538.457,50	43.163.923,03	TOTAL	40.943.910,79	9.039.673,90	49.983.584,69
EXTRA ORÇAMENTARIA				EXTRA ORÇAMENTARIA			
DESPESA A PAGAR CONTRAPARTIDA	35.648.910,79	9.039.673,90	44.688.584,69	DESPESA A PAGAR PAGAMENTOS	14.890.926,00	10.828.211,05	25.719.137,05
SERVIÇO DA DÍVIDA A PAGAR CONTRAPARTIDA	5.295.000,00		5.295.000,00	SERVIÇO DA DÍVIDA A PAGAR PAGAMENTOS	566.025,30	400.543,07	966.568,37
				RESTO A PAGAR PAGAMENTOS	1.703.234,72	317.079,11	2.020.313,83
DÉPOSITOS/CONSIGNAÇÕES				DÉPOSITOS/CONSIGNAÇÕES			
APROFE	6.317,08	3.207,44	9.524,52	APROFE	3.231,08	3.086,00	6.317,08
CONSIGNADO SICREDI	1.460,12	1.878,91	3.339,03	CONSIGNADO SICREDI	730,06	730,06	1.460,12
CONTRIBUIÇÃO SINDICAL/ASSOCIATIVA	5.694,28	2.830,40	8.524,68	CONTRIBUIÇÃO SINDICAL/ASSOCIATIVA	2.926,15	2.768,13	5.694,28
CONVÊNIO BRADESCO	182.559,41	95.300,54	277.859,95	CONVÊNIO BRADESCO	88.251,89	94.307,52	182.559,41
CONVÊNIO CEF	30.149,72	14.229,75	44.379,47	CONVÊNIO CEF	15.619,97	14.529,75	30.149,72
CONVÊNIO UNIBANCO/ITAÚ	136.293,36	67.777,22	204.070,58	CONVÊNIO UNIBANCO/ITAÚ	67.946,07	68.347,29	136.293,36
CONVÊNIOS/APROFE	42.206,54	21.179,88	63.386,42	CONVÊNIOS/APROFE	20.991,81	21.214,73	42.206,54
DEBITOS/CRÉDITOS A REGULARIZAR	5.561,17	29.070,05	34.631,22	DEBITOS/CRÉDITOS A REGULARIZAR	29.070,05		29.070,05
FUNDO PREVIDENCIÁRIO ESTADUAL	687,30	343,65	1.030,95	FUNDO PREVIDENCIÁRIO ESTADUAL	343,65	343,65	687,30
INSS FOLHA	154.922,28	86.155,65	241.077,93	INSS FOLHA	74.072,47	80.849,81	154.922,28
INSS TERCEIROS	37.054,40	26.375,59	63.429,99	INSS TERCEIROS	36.346,68	27.083,29	63.429,97
IPARV AGREGADO	1.650,00	825,00	2.475,00	IPARV AGREGADO	825,00	825,00	1.650,00
IPARV ASSISTÊNCIA	13.494,16	6.734,38	20.228,54	IPARV ASSISTÊNCIA	6.744,46	6.749,70	13.494,16
IPARV PREVIDÊNCIA	1.142.634,77	560.770,91	1.703.405,68	IPARV PREVIDÊNCIA	581.951,30	560.683,47	1.142.634,77
IPARV UTILIZADO	1.086,82		1.086,82	IPARV UTILIZADO		1.086,82	1.086,82
IRRF	1.660.958,07	823.209,34	2.484.167,41	IRRF	854.060,03	806.898,04	1.660.958,07
IRRF TERCEIROS	5.443,31	2.556,12	7.999,43	IRRF TERCEIROS		5.443,31	5.443,31
ISSQN TERCEIROS	8.016,73	7.183,27	15.200,00	ISSQN TERCEIROS	825,13	7.191,60	8.016,73
ISSQN TERCEIROS FORMOSA	561,07	561,07	1.122,14	ISSQN TERCEIROS FORMOSA	561,07	561,07	1.122,14
ISSQN TERCEIROS GOIANÉSIA	1.438,67	1.438,67	2.877,34	ISSQN TERCEIROS GOIANÉSIA	1.438,67	1.438,67	2.877,34
ISSQN TERCEIROS GOIÂNIA	881,98	881,98	1.763,96	ISSQN TERCEIROS GOIÂNIA	881,98	881,98	1.763,96
JATAI PREV	1.826,42	913,21	2.739,63	JATAI PREV	913,21	913,21	1.826,42
PENSÃO ALIMENTÍCIA	20.997,70	10.132,95	31.130,65	PENSÃO ALIMENTÍCIA	10.864,75	10.132,95	20.997,70
PLANO ODONTOLÓGICO	20.365,20	10.107,69	30.472,89	PLANO ODONTOLÓGICO	10.207,57	10.157,63	20.365,20
SALÁRIO FAMÍLIA - INSS	153,81	358,89	512,70	SALÁRIO FAMÍLIA - INSS	512,70	307,62	820,32
SALÁRIO MATERNIDADE - INSS	3.758,00	4.573,47	8.331,47	SALÁRIO MATERNIDADE - INSS	8.331,47	2.588,36	10.919,83
UNIMED	382.518,92	188.775,03	571.293,95	UNIMED	191.652,00	190.866,92	382.518,92
TOTAL	44.812.602,08	11.007.044,96	55.819.647,04	TOTAL	19.169.485,24	13.465.819,81	32.635.305,05



ESTADO DE GOIÁS
FESURV - UNIVERSIDADE DE RIO VERDE
BALANCETE FINANCEIRO
MARÇO DE 2021

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
SALDO TRANSFERIDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR				SALDO TRANSFERIDO PARA O MÊS SEGUINTE			
BANCO MOVIMENTO		130.497.470,...	130.497.470,20	BANCO MOVIMENTO		146.862.150,...	146.862.150,53
TOTAL	0,00	130.497.470,20	130.497.470,20	TOTAL	0,00	146.862.150,53	146.862.150,53
TOTALIZAÇÃO			229.481.040,27	TOTALIZAÇÃO			229.481.040,27

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