



ESTADO DE GOIÁS  
FESURV - UNIVERSIDADE DE RIO VERDE  
**BALANCETE FINANCEIRO**  
NOVEMBRO 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	21.177.095,88	2.567.335,04	23.744.430,92	EDUCACAO	184.819.470,93	12.919.035,95	197.738.506,88
RECEITA AGROPECUÁRIA	5.581,50	2.890,00	8.471,50				
RECEITA DE SERVIÇOS	194.759.540,67	18.923.362,79	213.682.903,46				
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	432.557,70		432.557,70				
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	237.085,52	34.434,47	271.519,99				
ALIENAÇÃO DE BENS	59.836,40		59.836,40				
DEDUÇÕES DA RECEITA	1.631.665,85	33.126,19	1.664.792,04				
<b>TOTAL</b>	<b>215.040.031,82</b>	<b>21.494.896,11</b>	<b>236.534.927,93</b>	<b>TOTAL</b>	<b>184.819.470,93</b>	<b>12.919.035,95</b>	<b>197.738.506,88</b>
EXTRA ORÇAMENTARIA				EXTRA ORÇAMENTARIA			
DESPESA A PAGAR CONTRAPARTIDA	179.226.553,08	12.909.873,85	192.136.426,93	DESPESA A PAGAR PAGAMENTOS	140.562.929,76	18.619.063,77	159.181.993,53
SERVIÇO DA DÍVIDA A PAGAR CONTRAPARTIDA	5.592.917,85	9.162,10	5.602.079,95	SERVIÇO DA DÍVIDA A PAGAR PAGAMENTOS	4.483.423,02	896.128,01	5.379.551,03
DÉPOSITOS/CONSIGNAÇÕES				RESTO A PAGAR PAGAMENTOS	2.540.876,25		2.540.876,25
APROFE	47.865,01	4.797,33	52.662,34	DÉPOSITOS/CONSIGNAÇÕES			
CONSIGNADO SANTANDER	175.506,87	28.742,46	204.249,33	APROFE	43.059,12	4.805,89	47.865,01
CONSIGNADO SICREDI	18.727,02	1.841,27	20.568,29	CONSIGNADO SANTANDER	149.877,09	25.629,78	175.506,87
CONTRIBUIÇÃO SINDICAL/ASSOCIATIVA	27.330,65	2.966,05	30.296,70	CONSIGNADO SICREDI	16.885,75	1.841,27	18.727,02
CONVÊNIO BRADESCO	839.419,47	85.237,77	924.657,24	CONTRIBUIÇÃO SINDICAL/ASSOCIATIVA	24.344,01	2.986,64	27.330,65
CONVÊNIO CEF	18.250,15	254,62	18.504,77	CONVÊNIO BRADESCO	749.663,87	89.755,60	839.419,47
CONVÊNIO UNIBANCO/ITAÚ	1.022.232,36	104.103,07	1.126.335,43	CONVÊNIO CEF	17.647,53	602,62	18.250,15
CONVÊNIOS/APROFE	208.983,71	19.891,25	228.874,96	CONVÊNIO UNIBANCO/ITAÚ	916.022,60	106.209,76	1.022.232,36
DÉBITOS PENDENTES JUNTO À UNIRV	34.015,98	1.853,19	35.869,17	CONVÊNIOS/APROFE	189.260,75	19.722,96	208.983,71
DEBITOS/CRÉDITOS A REGULARIZAR	28.213,25	67.477,36	95.690,61	DÉBITOS PENDENTES JUNTO À UNIRV	32.162,79	1.853,19	34.015,98
DESCONTO DE MENSALIDADE DINTER CIÊNCIAS DA SAÚDE	195.978,27	25.709,88	221.688,15	DEBITOS/CRÉDITOS A REGULARIZAR	95.690,61		95.690,61
FUNDO PREVIDENCIÁRIO ESTADUAL	3.805,87	389,92	4.195,79	DESCONTO DE MENSALIDADE DINTER CIÊNCIAS DA SAÚDE	170.268,39	25.709,88	195.978,27
INSS FOLHA	1.501.713,91	169.290,16	1.671.004,07	FUNDO PREVIDENCIÁRIO ESTADUAL	3.415,95	389,92	3.805,87
INSS PESSOA JURÍDICA	27.224,38	62.743,71	89.968,09	INSS FOLHA	1.332.554,00	169.447,69	1.502.001,69
INSS TERCEIROS	528.407,73	1.471,80	529.879,53	INSS PESSOA JURÍDICA		60.433,20	60.433,20
IPARV AGREGADO	9.999,00	1.090,80	11.089,80	INSS TERCEIROS	528.930,24	321,20	529.251,44
IPARV ASSISTÊNCIA	76.722,34	7.844,31	84.566,65	IPARV AGREGADO	8.908,20	1.090,80	9.999,00
IPARV PREVIDÊNCIA	6.374.502,80	647.746,67	7.022.249,47	IPARV ASSISTÊNCIA	68.724,39	7.997,95	76.722,34
IPARV UTILIZADO	6.765,04	546,31	7.311,35	IPARV PREVIDÊNCIA	5.722.405,16	652.097,64	6.374.502,80
IRRF FOLHA	10.942.705,56	1.100.834,43	12.043.539,99	IPARV UTILIZADO	6.765,04		6.765,04
IRRF TERCEIROS	84.970,10	3.261,82	88.231,92	IRRF FOLHA	9.813.922,84	1.128.782,72	10.942.705,56
ISSQN TERCEIROS	324.782,11	68.968,61	393.750,72	IRRF TERCEIROS	75.880,51	9.089,59	84.970,10
ISSQN TERCEIROS FORMOSA	5.776,91	641,51	6.418,42	ISSQN TERCEIROS	265.140,00	59.595,42	324.735,42
ISSQN TERCEIROS GOIANÉSIA	14.799,51	1.644,39	16.443,90	ISSQN TERCEIROS FORMOSA	5.773,59	641,51	6.415,10
ISSQN TERCEIROS GOIÂNIA	3,13		3,13	ISSQN TERCEIROS GOIANÉSIA	14.799,51	1.644,39	16.443,90
JATAI PREV	10.702,34	1.137,53	11.839,87	ISSQN TERCEIROS GOIÂNIA			
PENSÃO ALIMENTÍCIA	53.983,39	6.160,98	60.144,37	JATAI PREV	9.564,81	1.137,53	10.702,34
				PENSÃO ALIMENTÍCIA	47.822,41	6.160,98	53.983,39



ESTADO DE GOIÁS  
FESURV - UNIVERSIDADE DE RIO VERDE  
**BALANCETE FINANCEIRO**  
NOVEMBRO 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
PLANO ODONTOLÓGICO	105.594,39	11.049,87	116.644,26	PLANO ODONTOLÓGICO	94.720,38	10.874,01	105.594,39
SALÁRIO FAMÍLIA - INSS	8.759,60	790,58	9.550,18	SALÁRIO FAMÍLIA - INSS	9.550,18	734,11	10.284,29
SALÁRIO MATERNIDADE - INSS	171.226,16	10.375,02	181.601,18	SALÁRIO MATERNIDADE - INSS	181.601,18	902,18	182.503,36
UNIMED	2.152.506,86	226.191,53	2.378.698,39	UNIMED	1.928.065,25	224.784,18	2.152.849,43
<b>TOTAL</b>	<b>209.840.944,80</b>	<b>15.584.090,15</b>	<b>225.425.034,95</b>	<b>TOTAL</b>	<b>170.110.655,18</b>	<b>22.130.434,39</b>	<b>192.241.089,57</b>
SALDO TRANSFERIDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR				SALDO TRANSFERIDO PARA O MÊS SEGUINTE			
BANCO MOVIMENTO		174.111.266,31	174.111.266,31	BANCO MOVIMENTO		246.091.632,74	246.091.632,74
<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>246.091.632,74</b>	<b>246.091.632,74</b>
<b>TOTALIZAÇÃO</b>			<b>636.071.229,19</b>	<b>TOTALIZAÇÃO</b>			<b>636.071.229,19</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