



ESTADO DE GOIÁS  
FESURV - UNIVERSIDADE DE RIO VERDE  
**BALANCETE FINANCEIRO**  
JANEIRO DE 2019

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                     |                    | 511.575,14            | 511.575,14            | EDUCACAO                              |                    | 27.430.442,95         | 27.430.442,95         |
| RECEITA AGROPECUÁRIA                    |                    | 248,85                | 248,85                |                                       |                    |                       |                       |
| RECEITA DE SERVIÇOS                     |                    | 17.465.587,80         | 17.465.587,80         |                                       |                    |                       |                       |
| OUTRAS RECEITAS CORRENTES               |                    | 13.060,38             | 13.060,38             |                                       |                    |                       |                       |
| DEDUÇÕES DA RECEITA                     |                    |                       |                       |                                       |                    |                       |                       |
| <b>TOTAL</b>                            | <b>0,00</b>        | <b>17.990.472,17</b>  | <b>17.990.472,17</b>  | <b>TOTAL</b>                          | <b>0,00</b>        | <b>27.430.442,95</b>  | <b>27.430.442,95</b>  |
| EXTRA ORÇAMENTARIA                      |                    |                       |                       | EXTRA ORÇAMENTARIA                    |                    |                       |                       |
| DESPESA A PAGAR CONTRAPARTIDA           |                    | 22.730.442,95         | 22.730.442,95         | DESPESA A PAGAR PAGAMENTOS            |                    | 6.705.082,97          | 6.705.082,97          |
| SERVIÇO DA DÍVIDA A PAGAR CONTRAPARTIDA |                    | 4.700.000,00          | 4.700.000,00          | SERVIÇO DA DÍVIDA A PAGAR PAGAMENTOS  |                    | 353.038,35            | 353.038,35            |
| DÉPOSITOS/CONSIGNAÇÕES                  |                    |                       |                       | RESTO A PAGAR PAGAMENTOS              |                    | 1.124.504,46          | 1.124.504,46          |
| APROFE                                  |                    | 4.009,32              | 4.009,32              | DÉPOSITOS/CONSIGNAÇÕES                |                    |                       |                       |
| AUXÍLIO DOENÇA - IPARV                  |                    |                       |                       | APROFE                                |                    |                       |                       |
| CONTRIBUIÇÃO SINDICAL/ASSOCIATIVA       |                    | 3.205,78              | 3.205,78              | AUXÍLIO DOENÇA - IPARV                |                    | 17.288,66             | 17.288,66             |
| CONVÊNIO BRADESCO                       |                    | 28.334,34             | 28.334,34             | CONTRIBUIÇÃO SINDICAL/ASSOCIATIVA     |                    |                       |                       |
| CONVÊNIO CEF                            |                    | 72.802,89             | 72.802,89             | CONVÊNIO BRADESCO                     |                    |                       |                       |
| CONVÊNIO UNIBANCO/ITAÚ                  |                    | 54.293,60             | 54.293,60             | CONVÊNIO CEF                          |                    |                       |                       |
| CONVÊNIOS/APROFE                        |                    | 38.732,74             | 38.732,74             | CONVÊNIO UNIBANCO/ITAÚ                |                    |                       |                       |
| FUNDO PREVIDENCIÁRIO ESTADUAL           |                    | 343,65                | 343,65                | CONVÊNIOS/APROFE                      |                    | 1.049,00              | 1.049,00              |
| INSS FOLHA                              |                    | 125.654,48            | 125.654,48            | FUNDO PREVIDENCIÁRIO ESTADUAL         |                    |                       |                       |
| INSS TERCEIROS                          |                    | 24.128,17             | 24.128,17             | INSS FOLHA                            |                    |                       |                       |
| IPARV ASSISTÊNCIA                       |                    | 4.472,42              | 4.472,42              | INSS TERCEIROS                        |                    | 19.635,77             | 19.635,77             |
| IPARV PREVIDÊNCIA                       |                    | 422.709,13            | 422.709,13            | IPARV ASSISTÊNCIA                     |                    |                       |                       |
| IRRF                                    |                    | 784.793,29            | 784.793,29            | IPARV PREVIDÊNCIA                     |                    |                       |                       |
| IRRF TERCEIROS                          |                    | 5.170,68              | 5.170,68              | IRRF                                  |                    |                       |                       |
| ISSQN TERCEIROS                         |                    | 5.046,34              | 5.046,34              | IRRF TERCEIROS                        |                    |                       |                       |
| JATAI PREV                              |                    | 635,67                | 635,67                | ISSQN TERCEIROS                       |                    |                       |                       |
| PENSÃO ALIMENTÍCIA                      |                    | 14.486,78             | 14.486,78             | JATAI PREV                            |                    |                       |                       |
| PLANO ODONTOLÓGICO                      |                    | 9.895,36              | 9.895,36              | PENSÃO ALIMENTÍCIA                    |                    |                       |                       |
| SALÁRIO FAMÍLIA - IPARV                 |                    |                       |                       | PLANO ODONTOLÓGICO                    |                    |                       |                       |
| SALÁRIO FAMÍLIA - INSS                  |                    |                       |                       | SALÁRIO FAMÍLIA - IPARV               |                    | 1.652,92              | 1.652,92              |
| SALÁRIO MATERNIDADE - IPARV             |                    |                       |                       | SALÁRIO FAMÍLIA - INSS                |                    | 6.680,16              | 6.680,16              |
| SENTENÇA JUDICIAL                       |                    | 1.003,75              | 1.003,75              | SALÁRIO MATERNIDADE - IPARV           |                    | 13.815,06             | 13.815,06             |
| UNIMED                                  |                    | 186.775,80            | 186.775,80            | SENTENÇA JUDICIAL                     |                    |                       |                       |
| <b>TOTAL</b>                            | <b>0,00</b>        | <b>29.216.937,14</b>  | <b>29.216.937,14</b>  | <b>TOTAL</b>                          | <b>0,00</b>        | <b>8.242.747,35</b>   | <b>8.242.747,35</b>   |
| SALDO TRANSFERIDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR |                    |                       |                       | SALDO TRANSFERIDO PARA O MÊS SEGUINTE |                    |                       |                       |
| BANCO MOVIMENTO                         |                    | 100.097.162,...       | 100.097.162,33        | BANCO MOVIMENTO                       |                    | 111.631.381,34        | 111.631.381,34        |
| <b>TOTAL</b>                            | <b>0,00</b>        | <b>100.097.162,33</b> | <b>100.097.162,33</b> | <b>TOTAL</b>                          | <b>0,00</b>        | <b>111.631.381,34</b> | <b>111.631.381,34</b> |



ESTADO DE GOIÁS  
FESURV - UNIVERSIDADE DE RIO VERDE  
**BALANCETE FINANCEIRO**  
JANEIRO DE 2019

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 |
| TOTALIZAÇÃO |                    |        | 147.304.571,64  | TOTALIZAÇÃO |                    |        | 147.304.571,64  |