



ESTADO DE GOIÁS
FESURV - UNIVERSIDADE DE RIO VERDE
BALANCETE FINANCEIRO
JULHO 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	3.184.644,51	646.911,69	3.831.556,20	EDUCACAO	97.630.783,22	8.808.954,75	106.439.737,97
RECEITA AGROPECUÁRIA	5.171,58	1.023,77	6.195,35				
RECEITA DE SERVIÇOS	79.029.355,78	27.525.556,43	106.554.912,21				
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	22.859,25	1.003,75	23.863,00				
DEDUÇÕES DA RECEITA							
TOTAL	82.242.031,12	28.174.495,64	110.416.526,76	TOTAL	97.630.783,22	8.808.954,75	106.439.737,97
EXTRA ORÇAMENTARIA				EXTRA ORÇAMENTARIA			
DESPESA A PAGAR CONTRAPARTIDA	92.930.783,22	8.808.954,75	101.739.737,97	DESPESA A PAGAR PAGAMENTOS	63.038.773,77	13.177.805,82	76.216.579,59
SERVIÇO DA DÍVIDA A PAGAR CONTRAPARTIDA	4.700.000,00		4.700.000,00	SERVIÇO DA DÍVIDA A PAGAR PAGAMENTOS	2.147.879,28	364.729,22	2.512.608,50
				RESTO A PAGAR PAGAMENTOS	4.256.598,08	431,68	4.257.029,76
DÉPOSITOS/CONSIGNAÇÕES				DÉPOSITOS/CONSIGNAÇÕES			
APROFE	23.968,26	3.768,79	27.737,05	APROFE	20.093,79	3.874,47	23.968,26
AUXÍLIO DOENÇA - IPARV	73.709,20	16.502,03	90.211,23	AUXÍLIO DOENÇA - IPARV	83.741,74	5.846,45	89.588,19
CONTRIBUIÇÃO SINDICAL/ASSOCIATIVA	19.347,90	3.169,47	22.517,37	CONTRIBUIÇÃO SINDICAL/ASSOCIATIVA	16.179,65		16.179,65
CONVÊNIO BRADESCO	202.372,92	45.867,85	248.240,77	CONVÊNIO BRADESCO	160.248,46	42.124,46	202.372,92
CONVÊNIO CEF	388.520,95	54.448,93	442.969,88	CONVÊNIO CEF	328.151,89	60.369,06	388.520,95
CONVÊNIO UNIBANCO/ITAÚ	371.910,22	70.625,82	442.536,04	CONVÊNIO UNIBANCO/ITAÚ	300.201,47	71.708,75	371.910,22
CONVÊNIOS/APROFE	234.859,48	37.666,50	272.525,98	CONVÊNIOS/APROFE	196.808,07	41.111,66	237.919,73
DEBITOS/CRÉDITOS A REGULARIZAR	1.902,05		1.902,05	DEBITOS/CRÉDITOS A REGULARIZAR	902,05	1.000,00	1.902,05
FUNDO PREVIDENCIÁRIO ESTADUAL	2.061,90	343,65	2.405,55	FUNDO PREVIDENCIÁRIO ESTADUAL	1.718,25	343,65	2.061,90
INSS FOLHA	617.615,49	93.361,33	710.976,82	INSS FOLHA	524.202,16	93.303,33	617.505,49
INSS TERCEIROS	178.655,04	43.144,20	221.799,24	INSS TERCEIROS	150.447,54	45.717,10	196.164,64
IPARV AGREGADO	898,20	898,20	1.796,40	IPARV AGREGADO			
IPARV ASSISTÊNCIA	30.022,39	4.471,92	34.494,31	IPARV ASSISTÊNCIA	25.774,32	6.071,73	31.846,05
IPARV PREVIDÊNCIA	2.590.693,48	426.286,17	3.016.979,65	IPARV PREVIDÊNCIA	2.161.628,61	429.064,87	2.590.693,48
IPARV UTILIZADO	925,46	1.094,49	2.019,95	IPARV UTILIZADO			
IRRF	4.570.467,07	727.472,30	5.297.939,37	IRRF	3.844.485,96		3.844.485,96
IRRF TERCEIROS	42.581,43	13.180,41	55.761,84	IRRF TERCEIROS	31.887,49		31.887,49
ISSQN TERCEIROS	113.829,15	39.341,19	153.170,34	ISSQN TERCEIROS	58.516,81	55.648,15	114.164,96
JATAI PREV	3.948,65	690,46	4.639,11	JATAI PREV	3.258,19	690,46	3.948,65
PENSÃO ALIMENTÍCIA	82.221,71	17.039,42	99.261,13	PENSÃO ALIMENTÍCIA	69.436,89	17.039,42	86.476,31
PLANO ODONTOLÓGICO	60.887,40	11.086,68	71.974,08	PLANO ODONTOLÓGICO	50.552,76	10.357,76	60.910,52
SALÁRIO FAMÍLIA - IPARV	6.378,62	1.119,72	7.498,34	SALÁRIO FAMÍLIA - IPARV	7.498,34	959,76	8.458,10
SALÁRIO FAMÍLIA - INSS	7.677,90	262,40	7.940,30	SALÁRIO FAMÍLIA - INSS	7.940,30	322,68	8.262,98
SALÁRIO MATERNIDADE - INSS	77.871,98	6.457,67	84.329,65	SALÁRIO MATERNIDADE - INSS	60.580,56	11.596,91	72.177,47
SALÁRIO MATERNIDADE - IPARV	87.354,19	25.456,67	112.810,86	SALÁRIO MATERNIDADE - IPARV	95.196,06	31.092,57	126.288,63
SENTENÇA JUDICIAL	6.022,50	1.003,75	7.026,25	SENTENÇA JUDICIAL	5.018,75	1.003,75	6.022,50
UNIMED	1.128.911,80	190.062,84	1.318.974,64	UNIMED	945.040,85	190.761,84	1.135.802,69
TOTAL	108.556.398,56	10.643.777,61	119.200.176,17	TOTAL	78.592.762,09	14.662.975,55	93.255.737,64



ESTADO DE GOIÁS
FESURV - UNIVERSIDADE DE RIO VERDE
BALANCETE FINANCEIRO
JULHO 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
SALDO TRANSFERIDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR				SALDO TRANSFERIDO PARA O MÊS SEGUINTE			
BANCO MOVIMENTO		100.097.162,...	100.097.162,33	BANCO MOVIMENTO		130.018.389,...	130.018.389,65
TOTAL	0,00	100.097.162,33	100.097.162,33	TOTAL	0,00	130.018.389,65	130.018.389,65
TOTALIZAÇÃO			329.713.865,26	TOTALIZAÇÃO			329.713.865,26

HERICA CRISTINA RODRIGUES RIBEIRO
CONTROLE INTERNO
CPF: 847.413.331-91

DENER FERREIRA BORGES
CONTADOR
CPF: 878.940.411-49

SEBASTIAO LAZARO PEREIRA
REITOR
CPF: 054.103.308-54

ALBERTO BARELLA NETTO
PRO-REITOR
CPF: 393.402.440-87