



ESTADO DE GOIÁS
FESURV - UNIVERSIDADE DE RIO VERDE
BALANCETE FINANCEIRO
AGOSTO 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	3.831.556,20	600.702,15	4.432.258,35	EDUCACAO	106.439.237,97	12.356.937,80	118.796.175,77
RECEITA AGROPECUÁRIA	6.195,35	1.589,53	7.784,88				
RECEITA DE SERVIÇOS	106.554.912,21	6.669.954,33	113.224.866,54				
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	23.863,00	1.003,75	24.866,75				
DEDUÇÕES DA RECEITA							
TOTAL	110.416.526,76	7.273.249,76	117.689.776,52	TOTAL	106.439.237,97	12.356.937,80	118.796.175,77
EXTRA ORÇAMENTARIA				EXTRA ORÇAMENTARIA			
DESPESA A PAGAR CONTRAPARTIDA	101.739.237,97	12.356.937,80	114.096.175,77	DESPESA A PAGAR PAGAMENTOS	76.216.579,59	12.558.445,43	88.775.025,02
SERVIÇO DA DÍVIDA A PAGAR CONTRAPARTIDA	4.700.000,00		4.700.000,00	SERVIÇO DA DÍVIDA A PAGAR PAGAMENTOS	2.512.608,50	366.033,49	2.878.641,99
				RESTO A PAGAR PAGAMENTOS	4.257.029,76	391.492,29	4.648.522,05
DÉPOSITOS/CONSIGNAÇÕES				DÉPOSITOS/CONSIGNAÇÕES			
APROFE	27.737,05	3.812,63	31.549,68	APROFE	23.968,26	3.768,79	27.737,05
AUXÍLIO DOENÇA - IPARV	90.211,23	5.846,45	96.057,68	AUXÍLIO DOENÇA - IPARV	89.588,19	6.739,53	96.327,72
CONTRIBUIÇÃO SINDICAL/ASSOCIATIVA	22.517,37	3.182,24	25.699,61	CONTRIBUIÇÃO SINDICAL/ASSOCIATIVA	16.179,65	6.337,72	22.517,37
CONVÊNIO BRADESCO	248.240,77	54.009,06	302.249,83	CONVÊNIO BRADESCO	202.372,92	45.867,85	248.240,77
CONVÊNIO CEF	442.969,88	52.395,36	495.365,24	CONVÊNIO CEF	388.520,95	54.448,93	442.969,88
CONVÊNIO UNIBANCO/ITAÚ	442.536,04	73.731,21	516.267,25	CONVÊNIO UNIBANCO/ITAÚ	371.910,22	70.625,82	442.536,04
CONVÊNIOS/APROFE	272.525,98	38.131,89	310.657,87	CONVÊNIOS/APROFE	237.919,73	37.666,50	275.586,23
DEBITOS/CRÉDITOS A REGULARIZAR	1.902,05	4.364,60	6.266,65	DEBITOS/CRÉDITOS A REGULARIZAR	1.902,05	675,80	2.577,85
FUNDO PREVIDENCIÁRIO ESTADUAL	2.405,55	343,65	2.749,20	FUNDO PREVIDENCIÁRIO ESTADUAL	2.061,90	343,65	2.405,55
INSS FOLHA	710.976,82	96.684,79	807.661,61	INSS FOLHA	617.505,49	93.361,33	710.866,82
INSS TERCEIROS	221.799,24	80.485,88	302.285,12	INSS TERCEIROS	196.164,64	101.644,08	297.808,72
IPARV AGREGADO	1.796,40	748,50	2.544,90	IPARV AGREGADO			
IPARV ASSISTÊNCIA	34.494,31	4.803,81	39.298,12	IPARV ASSISTÊNCIA	31.846,05	6.464,61	38.310,66
IPARV PREVIDÊNCIA	3.016.979,65	421.164,11	3.438.143,76	IPARV PREVIDÊNCIA	2.590.693,48	426.286,17	3.016.979,65
IPARV UTILIZADO	2.019,95	1.166,25	3.186,20	IPARV UTILIZADO			
IRRF	5.297.939,37	754.688,46	6.052.627,83	IRRF	3.844.485,96	725.981,11	4.570.467,07
IRRF TERCEIROS	55.761,84	10.767,71	66.529,55	IRRF TERCEIROS	31.887,49	10.693,94	42.581,43
ISSQN TERCEIROS	153.170,34	39.640,95	192.811,29	ISSQN TERCEIROS	114.164,96	51.975,09	166.140,05
JATAI PREV	4.639,11	690,46	5.329,57	JATAI PREV	3.948,65	690,46	4.639,11
PENSÃO ALIMENTÍCIA	99.261,13	15.826,43	115.087,56	PENSÃO ALIMENTÍCIA	86.476,31	12.784,82	99.261,13
PLANO ODONTOLÓGICO	71.974,08	10.911,89	82.885,97	PLANO ODONTOLÓGICO	60.910,52	11.086,68	71.997,20
SALÁRIO FAMÍLIA - IPARV	7.498,34	959,76	8.458,10	SALÁRIO FAMÍLIA - IPARV	8.458,10	959,76	9.417,86
SALÁRIO FAMÍLIA - INSS	7.940,30	322,68	8.262,98	SALÁRIO FAMÍLIA - INSS	8.262,98	276,14	8.539,12
SALÁRIO MATERNIDADE - INSS	84.329,65	14.951,80	99.281,45	SALÁRIO MATERNIDADE - INSS	72.177,47	10.382,62	82.560,09
SALÁRIO MATERNIDADE - IPARV	112.810,86	31.092,57	143.903,43	SALÁRIO MATERNIDADE - IPARV	126.288,63	60.618,05	186.906,68
SENTENÇA JUDICIAL	7.026,25	1.003,75	8.030,00	SENTENÇA JUDICIAL	6.022,50	1.003,75	7.026,25
UNIMED	1.318.974,64	190.030,30	1.509.004,94	UNIMED	1.135.802,69	189.523,92	1.325.326,61
TOTAL	119.199.676,17	14.268.694,99	133.468.371,16	TOTAL	93.255.737,64	15.246.178,33	108.501.915,97



ESTADO DE GOIÁS
FESURV - UNIVERSIDADE DE RIO VERDE
BALANCETE FINANCEIRO
AGOSTO 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		123.957.218,...	123.957.218,27
TOTAL	0,00	100.097.162,33	100.097.162,33	TOTAL	0,00	123.957.218,27	123.957.218,27
TOTALIZAÇÃO			351.255.310,01	TOTALIZAÇÃO			351.255.310,01

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