

ESTADO DE GOIÁS
FESURV - UNIVERSIDADE DE RIO VERDE

Balancete Financeiro - Por Categoria Econômica - Despesa Empenhada

Betha Sistemas
Exercício de 2017
Período: Janeiro à Junho
Página: 1

RECEITA		DESPESA	
TÍTULOS	R\$	TÍTULOS	R\$
ORÇAMENTÁRIAS	71.751.023,20	ORÇAMENTÁRIAS	75.561.154,35
RECEITA PATRIMONIAL	3.677.847,77	DESPESAS EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	69.678.811,82
RECEITA DE SERVIÇOS	68.073.131,73	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	36.572.527,12
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	43,70	JUROS E ENCARGOS DA DIVIDA	7.657,78
		OUTRAS DESPESAS CORRENTES	13.723.005,54
		INVESTIMENTOS	3.781.432,90
		AMORTIZACAO DA DIVIDA	15.594.188,48
		DESPESAS INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	5.882.342,53
		PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	2.882.342,53
		OUTRAS DESPESAS CORRENTES	3.000.000,00
EXTRA-ORÇAMENTÁRIAS	164.407.754,92	EXTRA-ORÇAMENTÁRIAS	151.289.579,77
APROFE	23.554,42	APROFE	19.587,58
AUXÍLIO DOENÇA - IPARV	12.139,19	AUXÍLIO DOENÇA - IPARV	13.876,13
CONTRIBUIÇÃO SOCIAL	23.413,94	CONTRIBUIÇÃO SOCIAL	19.966,03
CONVÊNIO CEF	443.249,53	CONVÊNIO CEF	366.917,38
CONVÊNIO SINDICAL - SINTEERV	148.369,94	CONVÊNIO SINDICAL - SINTEERV	148.369,94
CONVÊNIO UNIBANCO/ITAÚ	234.416,61	CONVÊNIO UNIBANCO/ITAÚ	198.875,76
CONVÊNIOS/APROFE	453.257,20	CONVÊNIOS/APROFE	404.349,56
CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	76.383.766,02	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	65.298.323,55
CRÉDITO EMPENHADO EM LIQUIDAÇÃO	15.825.420,99	CRÉDITO EMPENHADO EM LIQUIDAÇÃO	13.547.478,58
CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	62.396.169,43	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	61.417.543,15
DEBITOS/CRÉDITOS A REGULARIZAR	80.313,62	DEBITOS/CRÉDITOS A REGULARIZAR	83.406,45
FUNDO PREVIDENCIÁRIO ESTADUAL	1.339,62	FUNDO PREVIDENCIÁRIO ESTADUAL	1.108,23
INSS FOLHA	1.155.197,83	INSS FOLHA	945.980,94
INSS TERCEIROS	43.185,00	INSS TERCEIROS	37.600,85
IPARV AGREGADO	1.686,60	IPARV AGREGADO	1.405,50
IPARV ASSISTÊNCIA	13.789,06	IPARV ASSISTÊNCIA	11.331,79
IPARV PREVIDÊNCIA	1.814.113,11	IPARV PREVIDÊNCIA	1.510.609,41
IPARV PREVIDÊNCIA 13º	330,09	IPARV PREVIDÊNCIA 13º	330,09
IRRF	3.813.824,58	IRRF	3.150.048,94
IRRF TERCEIROS	38.375,90	IRRF TERCEIROS	30.151,49
ISSQN TERCEIROS	101.343,28	ISSQN TERCEIROS	87.393,69
PENSÃO ALIMENTÍCIA	57.067,55	PENSÃO ALIMENTÍCIA	47.501,43
PLANO ODONTOLÓGICO	51.502,32	PLANO ODONTOLÓGICO	42.841,71
SALÁRIO FAMÍLIA - IPARV	12.555,80	RP NÃO PROCESSADOS PAGOS	2.645.372,80
SALÁRIO FAMÍLIA - INSS	5.077,80	RP PROCESSADOS PAGOS	107.773,90
SALÁRIO MATERNIDADE - INSS	148.598,80	SALÁRIO FAMÍLIA - IPARV	15.413,65
SALÁRIO MATERNIDADE - IPARV	114.978,70	SALÁRIO FAMÍLIA - INSS	6.072,04
SENTENÇA JUDICIAL	18.395,38	SALÁRIO MATERNIDADE - INSS	167.912,16
UNIMED	992.322,61	SALÁRIO MATERNIDADE - IPARV	120.676,86
		SENTENÇA JUDICIAL	17.391,63
		UNIMED	823.968,55
SALDOS ANTERIORES	66.314.397,94	SALDOS ATUAIS	75.622.441,94
BANCO C/ MOVIMENTO	66.314.397,94	BANCO C/ MOVIMENTO	75.622.441,94
TOTAL	302.473.176,06	TOTAL	302.473.176,06

Rio Verde, 26/03/2018

SEBASTIÃO LÁZARO PEREIRA
REITOR

DENER FERREIRA BORGES
CONTADOR

ALBERTO BARELLA NETTO
PRÓ-REITOR DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO

HERICA CRISTINA RODRIGUES RIBEIRO
CONTROLADORA GERAL DO MUNICÍPIO