



ESTADO DE GOIÁS
FESURV - UNIVERSIDADE DE RIO VERDE
BALANCETE FINANCEIRO
DEZEMBRO 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	5.999.655,57	2.083.342,78	8.082.998,35	EDUCACAO	142.970.842,82	15.057.615,84	158.028.458,66
RECEITA AGROPECUÁRIA	13.043,07	1.435,48	14.478,55				
RECEITA DE SERVIÇOS	151.662.967,54	15.287.987,03	166.950.954,57				
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	36.318,41	63.112,70	99.431,11				
DEDUÇÕES DA RECEITA							
TOTAL	157.711.984,59	17.435.877,99	175.147.862,58	TOTAL	142.970.842,82	15.057.615,84	158.028.458,66
EXTRA ORÇAMENTARIA				EXTRA ORÇAMENTARIA			
DESPESA A PAGAR CONTRAPARTIDA	138.615.280,24	15.056.807,52	153.672.087,76	DESPESA A PAGAR PAGAMENTOS	127.185.267,25	19.777.797,14	146.963.064,39
SERVIÇO DA DÍVIDA A PAGAR CONTRAPARTIDA	4.355.562,58	808,32	4.356.370,90	SERVIÇO DA DÍVIDA A PAGAR PAGAMENTOS	3.985.008,14	371.362,76	4.356.370,90
				RESTO A PAGAR PAGAMENTOS	4.648.850,00	250,88	4.649.100,88
DÉPOSITOS/CONSIGNAÇÕES				DÉPOSITOS/CONSIGNAÇÕES			
APROFE	42.838,07	3.723,18	46.561,25	APROFE	42.838,07	3.723,18	46.561,25
AUXÍLIO DOENÇA - IPARV	116.742,83	10.570,63	127.313,46	AUXÍLIO DOENÇA - IPARV	119.828,53	7.484,93	127.313,46
CONTRIBUIÇÃO SINDICAL/ASSOCIATIVA	35.213,26	3.027,96	38.241,22	CONTRIBUIÇÃO SINDICAL/ASSOCIATIVA	32.132,85	6.108,37	38.241,22
CONVÊNIO BRADESCO	482.558,44	64.586,59	547.145,03	CONVÊNIO BRADESCO	420.768,47	126.376,56	547.145,03
CONVÊNIO CEF	634.755,50	37.213,51	671.969,01	CONVÊNIO CEF	590.714,36	81.254,31	671.968,67
CONVÊNIO UNIBANCO/ITAÚ	752.245,09	77.987,80	830.232,89	CONVÊNIO UNIBANCO/ITAÚ	668.725,90	161.506,99	830.232,89
CONVÊNIOS/APROFE	414.723,22	31.894,90	446.618,12	CONVÊNIOS/APROFE	414.040,59	32.469,53	446.510,12
DEBITOS/CRÉDITOS A REGULARIZAR	7.129,86		7.129,86	DEBITOS/CRÉDITOS A REGULARIZAR	7.129,83	0,03	7.129,86
FUNDO PREVIDENCIÁRIO ESTADUAL	9.054,69	3.031,53	12.086,22	FUNDO PREVIDENCIÁRIO ESTADUAL	6.952,86	5.133,36	12.086,22
INSS FOLHA	1.099.418,11	188.380,18	1.287.798,29	INSS FOLHA	1.008.837,31	278.960,98	1.287.798,29
INSS TERCEIROS	433.155,18	30.420,55	463.575,73	INSS TERCEIROS	417.240,86	46.253,47	463.494,33
IPARV AGREGADO	4.790,40	748,50	5.538,90	IPARV AGREGADO	4.041,90	1.497,00	5.538,90
IPARV ASSISTÊNCIA	55.464,43	5.745,51	61.209,94	IPARV ASSISTÊNCIA	49.707,03	11.502,91	61.209,94
IPARV PREVIDÊNCIA	4.717.132,52	847.481,29	5.564.613,81	IPARV PREVIDÊNCIA	4.291.683,61	1.272.930,20	5.564.613,81
IPARV UTILIZADO	5.644,92		5.644,92	IPARV UTILIZADO	4.504,15	1.140,77	5.644,92
IRRF	8.368.481,54	1.471.799,70	9.840.281,24	IRRF	7.611.219,84	2.229.061,40	9.840.281,24
IRRF TERCEIROS	78.003,00	4.356,94	82.359,94	IRRF TERCEIROS	76.923,31	7.112,76	84.036,07
ISSQN TERCEIROS	290.225,16	28.596,35	318.821,51	ISSQN TERCEIROS	263.635,23	55.186,28	318.821,51
JATAI PREV	7.400,95	1.380,92	8.781,87	JATAI PREV	6.710,49	2.071,38	8.781,87
PENSÃO ALIMENTÍCIA	162.780,19	25.665,50	188.445,69	PENSÃO ALIMENTÍCIA	146.847,09	41.598,60	188.445,69
PLANO ODONTOLÓGICO	115.944,40	10.961,83	126.906,23	PLANO ODONTOLÓGICO	104.882,69	22.023,54	126.906,23
SALÁRIO FAMÍLIA - IPARV	10.217,66	1.322,24	11.539,90	SALÁRIO FAMÍLIA - IPARV	11.539,90		11.539,90
SALÁRIO FAMÍLIA - INSS	9.063,92	793,40	9.857,32	SALÁRIO FAMÍLIA - INSS	9.391,92	465,40	9.857,32
SALÁRIO MATERNIDADE - INSS	163.386,46	57.233,39	220.619,85	SALÁRIO MATERNIDADE - INSS	174.306,34	46.313,51	220.619,85
SALÁRIO MATERNIDADE - IPARV	335.592,21	61.671,58	397.263,79	SALÁRIO MATERNIDADE - IPARV	369.106,62	28.157,17	397.263,79
SENTENÇA JUDICIAL	11.041,25	1.003,75	12.045,00	SENTENÇA JUDICIAL	11.041,25	1.003,75	12.045,00
UNIMED	2.079.397,94	187.806,46	2.267.204,40	UNIMED	1.890.731,82	376.472,58	2.267.204,40
TOTAL	163.413.244,02	18.215.020,03	181.628.264,05	TOTAL	154.574.608,21	24.995.219,74	179.569.827,95



ESTADO DE GOIÁS
FESURV - UNIVERSIDADE DE RIO VERDE
BALANCETE FINANCEIRO
DEZEMBRO 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		119.275.002,...	119.275.002,35
TOTAL	0,00	100.097.162,33	100.097.162,33	TOTAL	0,00	119.275.002,35	119.275.002,35
TOTALIZAÇÃO			456.873.288,96	TOTALIZAÇÃO			456.873.288,96

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