



ESTADO DE GOIÁS
FESURV - UNIVERSIDADE DE RIO VERDE
BALANCETE FINANCEIRO
SETEMBRO 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 | 4.432.258,35 | 549.781,57 | 4.982.039,92 | EDUCACAO | 117.522.337,25 | 11.469.714,32 | 128.992.051,57 |
| RECEITA AGROPECUÁRIA | 7.784,88 | 2.044,20 | 9.829,08 | | | | |
| RECEITA DE SERVIÇOS | 113.224.866,54 | 12.211.311,27 | 125.436.177,81 | | | | |
| OUTRAS RECEITAS CORRENTES | 24.866,75 | 1.605,53 | 26.472,28 | | | | |
| DEDUÇÕES DA RECEITA | | | | | | | |
| TOTAL | 117.689.776,52 | 12.764.742,57 | 130.454.519,09 | TOTAL | 117.522.337,25 | 11.469.714,32 | 128.992.051,57 |
| EXTRA ORÇAMENTARIA | | | | EXTRA ORÇAMENTARIA | | | |
| DESPESA A PAGAR CONTRAPARTIDA | 112.822.337,25 | 11.469.714,32 | 124.292.051,57 | DESPESA A PAGAR PAGAMENTOS | 88.775.025,02 | 11.243.986,68 | 100.019.011,70 |
| SERVIÇO DA DÍVIDA A PAGAR CONTRAPARTIDA | 4.700.000,00 | | 4.700.000,00 | SERVIÇO DA DÍVIDA A PAGAR PAGAMENTOS | 2.878.641,99 | 367.717,65 | 3.246.359,64 |
| | | | | RESTO A PAGAR PAGAMENTOS | 4.648.522,05 | | 4.648.522,05 |
| DÉPOSITOS/CONSIGNAÇÕES | | | | DÉPOSITOS/CONSIGNAÇÕES | | | |
| APROFE | 31.549,68 | 3.822,90 | 35.372,58 | APROFE | 27.737,05 | 3.812,63 | 31.549,68 |
| AUXÍLIO DOENÇA - IPARV | 96.057,68 | 6.739,53 | 102.797,21 | AUXÍLIO DOENÇA - IPARV | 96.327,72 | 11.922,56 | 108.250,28 |
| CONTRIBUIÇÃO SINDICAL/ASSOCIATIVA | 25.699,61 | 3.252,15 | 28.951,76 | CONTRIBUIÇÃO SINDICAL/ASSOCIATIVA | 22.517,37 | 3.182,24 | 25.699,61 |
| CONVÊNIO BRADESCO | 302.249,83 | 58.262,57 | 360.512,40 | CONVÊNIO BRADESCO | 248.240,77 | 54.009,06 | 302.249,83 |
| CONVÊNIO CEF | 495.365,24 | 48.973,32 | 544.338,56 | CONVÊNIO CEF | 442.969,88 | 52.395,36 | 495.365,24 |
| CONVÊNIO UNIBANCO/ITAÚ | 516.267,25 | 74.646,89 | 590.914,14 | CONVÊNIO UNIBANCO/ITAÚ | 442.536,04 | 73.731,21 | 516.267,25 |
| CONVÊNIOS/APROFE | 310.657,87 | 33.987,96 | 344.645,83 | CONVÊNIOS/APROFE | 275.586,23 | 34.963,64 | 310.549,87 |
| DEBITOS/CRÉDITOS A REGULARIZAR | 6.266,65 | | 6.266,65 | DEBITOS/CRÉDITOS A REGULARIZAR | 2.577,85 | 4.364,60 | 6.942,45 |
| FUNDO PREVIDENCIÁRIO ESTADUAL | 2.749,20 | 2.101,83 | 4.851,03 | FUNDO PREVIDENCIÁRIO ESTADUAL | 2.405,55 | 343,65 | 2.749,20 |
| INSS FOLHA | 807.661,61 | 97.706,35 | 905.367,96 | INSS FOLHA | 710.866,82 | 103.426,69 | 814.293,51 |
| INSS TERCEIROS | 302.285,12 | 21.616,13 | 323.901,25 | INSS TERCEIROS | 297.808,72 | 7.891,37 | 305.700,09 |
| IPARV AGREGADO | 2.544,90 | 748,50 | 3.293,40 | IPARV AGREGADO | | 2.544,90 | 2.544,90 |
| IPARV ASSISTÊNCIA | 39.298,12 | 5.163,85 | 44.461,97 | IPARV ASSISTÊNCIA | 38.310,66 | 987,46 | 39.298,12 |
| IPARV PREVIDÊNCIA | 3.438.143,76 | 428.711,96 | 3.866.855,72 | IPARV PREVIDÊNCIA | 3.016.979,65 | 421.164,11 | 3.438.143,76 |
| IPARV UTILIZADO | 3.186,20 | 570,18 | 3.756,38 | IPARV UTILIZADO | | 3.186,20 | 3.186,20 |
| IRRF | 6.052.627,83 | 809.811,07 | 6.862.438,90 | IRRF | 4.570.467,07 | 1.482.160,76 | 6.052.627,83 |
| IRRF TERCEIROS | 66.529,55 | 3.311,16 | 69.840,71 | IRRF TERCEIROS | 42.581,43 | 23.948,12 | 66.529,55 |
| ISSQN TERCEIROS | 192.811,29 | 27.540,49 | 220.351,78 | ISSQN TERCEIROS | 166.140,05 | 26.671,24 | 192.811,29 |
| JATAI PREV | 5.329,57 | 690,46 | 6.020,03 | JATAI PREV | 4.639,11 | 690,46 | 5.329,57 |
| PENSÃO ALIMENTÍCIA | 115.087,56 | 11.571,83 | 126.659,39 | PENSÃO ALIMENTÍCIA | 99.261,13 | 15.826,43 | 115.087,56 |
| PLANO ODONTOLÓGICO | 82.885,97 | 11.011,77 | 93.897,74 | PLANO ODONTOLÓGICO | 71.997,20 | 10.936,86 | 82.934,06 |
| SALÁRIO FAMÍLIA - IPARV | 8.458,10 | 959,76 | 9.417,86 | SALÁRIO FAMÍLIA - IPARV | 9.417,86 | 906,44 | 10.324,30 |
| SALÁRIO FAMÍLIA - INSS | 8.262,98 | 276,14 | 8.539,12 | SALÁRIO FAMÍLIA - INSS | 8.539,12 | 196,80 | 8.735,92 |
| SALÁRIO MATERNIDADE - INSS | 99.281,45 | 28.445,24 | 127.726,69 | SALÁRIO MATERNIDADE - INSS | 82.560,09 | 61.654,90 | 144.214,99 |
| SALÁRIO MATERNIDADE - IPARV | 143.903,43 | 60.618,05 | 204.521,48 | SALÁRIO MATERNIDADE - IPARV | 186.906,68 | 91.910,58 | 278.817,26 |
| SENTENÇA JUDICIAL | 8.030,00 | 1.003,75 | 9.033,75 | SENTENÇA JUDICIAL | 7.026,25 | 1.003,75 | 8.030,00 |
| UNIMED | 1.509.004,94 | 194.088,67 | 1.703.093,61 | UNIMED | 1.325.326,61 | 190.030,30 | 1.515.356,91 |
| TOTAL | 132.194.532,64 | 13.405.346,83 | 145.599.879,47 | TOTAL | 108.501.915,97 | 14.295.566,65 | 122.797.482,62 |



ESTADO DE GOIÁS
FESURV - UNIVERSIDADE DE RIO VERDE
BALANCETE FINANCEIRO
SETEMBRO 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 | | 124.362.026,... | 124.362.026,70 |
| TOTAL | 0,00 | 100.097.162,33 | 100.097.162,33 | TOTAL | 0,00 | 124.362.026,70 | 124.362.026,70 |
| TOTALIZAÇÃO | | | 376.151.560,89 | TOTALIZAÇÃO | | | 376.151.560,89 |

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