



ESTADO DE GOIÁS

APARECIDAPREV

Av. Santana Qd.1, Lt. 04 e 05 - Setor Célia Maria

EXERCÍCIO DE 2019

PÁGINA 1

Art. 2º, Inc. VIII / Art. 3º, Inc. IX - IN. nº 08/2015 TCM-GO

BALANCETE FINANCEIRO ANALÍTICO DO MÊS DE OUTUBRO DE 2019

RECEITA				DESPESA			
TÍTULOS	ACUMULADO ANTERIOR	DO MÊS	ACUMULADO ATUAL	TÍTULOS	ACUMULADO ANTERIOR	DO MÊS	ACUMULADO ATUAL
ORÇAMENTÁRIA				ORÇAMENTÁRIA			
Contribuições	20.126.063,64	2.334.435,25	22.460.498,89	PREVIDENCIA SOCIAL	19.133.076,87	2.158.032,51	21.291.109,38
Receita Patrimonial	28.385.483,45	5.224.324,93	33.609.808,38				
Outras Receitas Correntes	17.254,00	81,08	17.335,08				
Contribuição Patronal para o Regime	19.006.962,97	2.064.477,02	21.071.439,99				
DEDUCOES DA RECEITA CORRENTE	75.849,54		75.849,54				
SOMA.....	67.459.914,52	9.623.318,28	77.083.232,80	SOMA.....	19.133.076,87	2.158.032,51	21.291.109,38
EXTRA-ORÇAMENTÁRIA				EXTRA-ORÇAMENTÁRIA			
DESPESAS A PAGAR - CONTRAPARTIDA	19.133.076,87	2.158.032,51	21.291.109,38	DESPESAS A PAGAR - PAGAMENTOS	18.152.855,41	2.169.737,58	20.322.592,99
				RESTOS A PAGAR - PAGAMENTOS	510.960,78		510.960,78
DEPOSITOS E CONSIGNACOES				DEPOSITOS E CONSIGNACOES			
BANCO DO BRASIL S/A	384.071,69	45.970,89	430.042,58	BANCO DO BRASIL S/A	384.071,69	45.970,89	430.042,58
CAIXA ECONOMICA FEDERAL	498.327,73	63.022,83	561.350,56	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	498.327,73	63.022,83	561.350,56
DESCONTO JUDICIAL	3.943,86	1.314,62	5.258,48	DESCONTO JUDICIAL	3.943,86	1.314,62	5.258,48
INSS	80.648,06	9.024,21	89.672,27	INSS	79.698,78	8.944,24	88.643,02
IPASGO - GOIAS FUNDO DE PREVID. ESTAS	511.936,34	60.386,81	572.323,15	IPASGO - GOIAS FUNDO DE PREVID. ESTAS	511.936,34		511.936,34
IRRF	417.432,18	46.306,29	463.738,47	IRRF	366.100,36	46.265,16	412.365,52
ISSQN	7.673,80	38,89	7.712,69	ISSQN	7.029,35	1.259,46	8.288,81
Pensao Alimenticia	2.077,83	692,61	2.770,44	Pensao Alimenticia	2.077,83	692,61	2.770,44
Sindispag	10.615,79	1.351,59	11.967,38	Sindispag	10.615,79	1.351,59	11.967,38
SOMA.....	21.049.804,15	2.386.141,25	23.435.945,40	SOMA.....	20.527.617,92	2.338.558,98	22.866.176,90
TOTAL.....	88.509.718,67	12.009.459,53	100.519.178,20	TOTAL.....	39.660.694,79	4.496.591,49	44.157.286,28
SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR				SALDO PARA O MÊS SEGUINTE			
EM CAIXA				DISPONÍVEL			
				EM CAIXA			



ESTADO DE GOIÁS
APARECIDAPREV
Av. Santana Qd.1, Lt. 04 e 05 - Setor Célia Maria

EXERCÍCIO DE 2019

PÁGINA 2

Art. 2º, Inc. VIII / Art. 3º, Inc. IX - IN. nº 08/2015 TCM-GO

BALANCETE FINANCEIRO ANALÍTICO DO MÊS DE OUTUBRO DE 2019

RECEITA				DESPESA			
TÍTULOS	ACUMULADO ANTERIOR	DO MÊS	ACUMULADO ATUAL	TÍTULOS	ACUMULADO ANTERIOR	DO MÊS	ACUMULADO ATUAL
EM BANCOS		315.891.896,60	315.891.896,60	EM BANCOS		372.253.788,52	372.253.788,52
TOTAL GERAL.....			416.411.074,80	TOTAL GERAL.....			416.411.074,80

APARECIDA GOIANIA, 31 de Outubro de 2019.