



BALANÇO FINANCEIRO

PERÍODO : DE JANEIRO/2019 ATÉ ABRIL/2019

R\$ 1,00

INGRESSOS	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR	DISPÊNDIOS	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR
RECEITA ORÇAMENTÁRIA (I)	28.642.059,58	29.463.967,92	DESPESA ORÇAMENTÁRIA (VI)	8.317.492,95	7.489.197,57
RECURSOS ORDINÁRIOS			RECURSOS ORDINÁRIOS		
RECURSOS VINCULADOS	28.642.059,58	29.463.967,92	RECURSOS VINCULADOS	8.317.492,95	7.489.197,57
103 - Contribuição para o Regime Próprio de Previdência Social - RPPS (103.000 - Recursos que não se enquadram nos Detalhamentos anteriores	28.642.059,58	30.532.869,61	103 - Contribuição para o Regime Próprio de Previdência Social - RPPS (103.000 - Recursos que não se enquadram nos Detalhamentos anteriores	8.317.492,95	7.489.197,57
203 - Contribuição para o Regime Próprio de Previdência Social - RPPS (203.000 - Recursos que não se enquadram nos Detalhamentos anteriores	28.642.059,58	30.532.869,61	203 - Contribuição para o Regime Próprio de Previdência Social - RPPS (203.000 - Recursos que não se enquadram nos Detalhamentos anteriores	8.317.492,95	7.489.197,57
		-1.068.901,69			
		-1.068.901,69			
Transferências Financeiras Recebidas (II)			Transferências Financeiras Concedidas (VII)		
Transferências Recebidas para a Execução Orçamentária			Transferências Concedidas para a Execução Orçamentária		
Transferências Recebidas para Aportes de recursos para o RPPS			Transferências Concedidas para Aportes de recursos para o RPPS		
Transferências Recebidas para Aportes de recursos para o RGPS			Transferências Concedidas para Aportes de recursos para o RGPS		
RECEBIMENTOS EXTRA-ORÇAMENTÁRIOS (III)	1.462.395,84	1.383.801,30	PAGAMENTOS EXTRA-ORÇAMENTÁRIOS (VIII)	826.042,32	589.984,41
CONSIGNACOES	830.442,52	682.150,90	CONSIGNACOES	773.640,23	571.602,02
CONTRIBUIÇÃO AO RGPS	36.081,80	32.233,72	CONTRIBUIÇÃO AO RGPS	35.395,46	23.651,87
IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	195.854,55	183.475,26	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	142.957,78	85.556,57
ISS	4.031,90	4.670,96	ISS	812,72	658,36
PLANOS DE PREVIDENCIA E ASSISTENCIA MEDICA	221.785,53	153.665,76	PLANOS DE PREVIDENCIA E ASSISTENCIA MEDICA	221.785,53	153.665,76
RETENCOES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	368.556,41	304.938,21	RETENCOES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	368.556,41	304.938,21
OUTROS CONSIGNATARIOS	4.132,33	3.166,99	OUTROS CONSIGNATARIOS	4.132,33	3.131,25
INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR PROCESSADOS	16.200,00	9.812,76	PAGAMENTOS DE RESTOS A PAGAR PROCESSADOS	38.560,61	18.305,59
INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS	615.753,32	691.837,64	PAGAMENTOS DE RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS	13.841,48	76,80
SALDO EM ESPÉCIE DO EXERCÍCIO ANTERIOR (IV)	315.891.896,60	259.836.425,24	SALDO EM ESPÉCIE DO EXERCÍCIO SEGUINTE (IX)	336.852.816,75	282.605.012,48
CONTA ÚNICA RPPS	315.891.896,60	259.836.425,24	CONTA ÚNICA RPPS	336.852.816,75	282.605.012,48
BANCOS CONTA MOVIMENTO - PLANO FINANCEIRO	93.778.899,34	71.823.491,33	BANCOS CONTA MOVIMENTO - PLANO FINANCEIRO	114.070.229,75	78.894.114,31
BANCOS CONTA MOVIMENTO - PLANO PREVIDENCIÁRIO	209.169.185,16	176.111.473,79	BANCOS CONTA MOVIMENTO - PLANO PREVIDENCIÁRIO	210.131.266,30	189.616.816,55
BANCOS CONTA MOVIMENTO - TAXA DE ADMINISTRAÇÃO	12.943.812,10	11.901.460,12	BANCOS CONTA MOVIMENTO - TAXA DE ADMINISTRAÇÃO	12.651.320,70	14.094.081,62



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

EXERCÍCIO DE 2019

PÁGINA 2

BALANÇO FINANCEIRO

PERÍODO : DE JANEIRO/2019 ATÉ ABRIL/2019

R\$ 1,00

INGRESSOS	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR	DISPÊNDIOS	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR
TOTAL(V) = (I + II + III + IV)	345.996.352,02	290.684.194,46	TOTAL(X) = (VI + VII + VIII + IX)	345.996.352,02	290.684.194,46

Até o mês de Dezembro, as contas utilizadas para Inscrição de Restos a Pagar Processados e Não Processados são 6.2.2.9.2.01.03 e 6.2.2.9.2.01.01 respectivamente (somente para conferência).



ESTADO DE GOIÁS

APARECIDAPREV - MUNICIPIO DE APARECIDA GOIANIA

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

EXERCÍCIO DE 2019

PÁGINA 3

BALANÇO FINANCEIRO

PERÍODO : DE JANEIRO/2019 ATÉ ABRIL/2019

R\$ 1,00

ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual			Exercício Anterior		
	Receita Orçamentária (a)	Deduções da Receita Orçamentária (b)	Saldo (c) = (a-b)	Receita Orçamentária (d)	Deduções da Receita Orçamentária (e)	Saldo (f) = (d-e)
ORDINÁRIA						
VINCULADA	28.642.059,58		28.642.059,58	30.579.680,74	1.115.712,82	29.463.967,92
103 - Contribuição para o Regime Próprio de Previdência Social - RPPS (28.642.059,58		28.642.059,58	30.579.680,74	46.811,13	30.532.869,61
103.000 - Recursos que não se enquadram nos Detalhamentos anteriores	28.642.059,58		28.642.059,58	30.579.680,74	46.811,13	30.532.869,61
203 - Contribuição para o Regime Próprio de Previdência Social - RPPS (1.068.901,69	-1.068.901,69
203.000 - Recursos que não se enquadram nos Detalhamentos anteriores					1.068.901,69	-1.068.901,69
TOTAL	28.642.059,58		28.642.059,58	30.579.680,74	1.115.712,82	29.463.967,92