



BALANÇO FINANCEIRO

PERÍODO : DE JANEIRO/2019 ATÉ AGOSTO/2019

R\$ 1,00

INGRESSOS	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR	DISPÊNDIOS	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR
<b>RECEITA ORÇAMENTÁRIA (I)</b>	<b>58.129.129,32</b>	<b>47.883.010,83</b>	<b>DESPESA ORÇAMENTÁRIA (VI)</b>	<b>16.803.539,43</b>	<b>15.523.752,57</b>
<b>RECURSOS ORDINÁRIOS</b>			<b>RECURSOS ORDINÁRIOS</b>		
<b>RECURSOS VINCULADOS</b>	<b>58.129.129,32</b>	<b>47.883.010,83</b>	<b>RECURSOS VINCULADOS</b>	<b>16.803.539,43</b>	<b>15.523.752,57</b>
103 - Contribuição para o Regime Próprio de Previdência Social - RPPS (	58.204.978,86	52.282.962,23	103 - Contribuição para o Regime Próprio de Previdência Social - RPPS (	16.803.539,43	15.523.752,57
103.000 - Recursos que não se enquadram nos Detalhamentos anteriores	58.204.978,86	52.282.962,23	103.000 - Recursos que não se enquadram nos Detalhamentos anteriores	16.803.539,43	15.523.752,57
203 - Contribuição para o Regime Próprio de Previdência Social - RPPS (	-75.849,54	-4.399.951,40			
203.000 - Recursos que não se enquadram nos Detalhamentos anteriores	-75.849,54	-4.399.951,40			
<b>Transferências Financeiras Recebidas (II)</b>			<b>Transferências Financeiras Concedidas (VII)</b>		
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		
<b>RECEBIMENTOS EXTRA-ORÇAMENTÁRIOS (III)</b>	<b>2.476.179,75</b>	<b>2.426.938,45</b>	<b>PAGAMENTOS EXTRA-ORÇAMENTÁRIOS (VIII)</b>	<b>2.155.785,86</b>	<b>1.263.798,69</b>
<b>CONSIGNACOES</b>	<b>1.688.767,50</b>	<b>1.431.346,59</b>	<b>CONSIGNACOES</b>	<b>1.644.825,08</b>	<b>1.245.416,30</b>
CONTRIBUIÇÃO AO RGPS	71.703,82	66.755,63	CONTRIBUIÇÃO AO RGPS	79.698,78	58.143,52
IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	370.239,58	397.874,66	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	318.907,76	303.223,10
ISS	6.986,43	8.203,92	ISS	6.380,87	6.144,21
PENSAO ALIMENTICIA	1.385,22		PENSAO ALIMENTICIA	1.385,22	
PLANOS DE PREVIDENCIA E ASSISTENCIA MEDICA	451.464,11	316.500,30	PLANOS DE PREVIDENCIA E ASSISTENCIA MEDICA	451.464,11	276.745,12
RETENCOES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	775.096,37	635.310,36	RETENCOES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	775.096,37	595.300,13
OUTROS CONSIGNATARIOS	11.891,97	6.701,72	OUTROS CONSIGNATARIOS	11.891,97	5.860,22
<b>INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR PROCESSADOS</b>	<b>12.083,58</b>	<b>44.019,62</b>	<b>PAGAMENTOS DE RESTOS A PAGAR PROCESSADOS</b>	<b>497.119,30</b>	<b>18.305,59</b>
<b>INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS</b>	<b>775.328,67</b>	<b>951.572,24</b>	<b>PAGAMENTOS DE RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS</b>	<b>13.841,48</b>	<b>76,80</b>
<b>SALDO EM ESPÉCIE DO EXERCÍCIO ANTERIOR (IV)</b>	<b>315.891.896,60</b>	<b>259.836.425,24</b>	<b>SALDO EM ESPÉCIE DO EXERCÍCIO SEGUINTE (IX)</b>	<b>357.537.880,38</b>	<b>293.358.823,26</b>
<b>CONTA ÚNICA RPPS</b>	<b>315.891.896,60</b>	<b>259.836.425,24</b>	<b>CONTA ÚNICA RPPS</b>	<b>357.537.880,38</b>	<b>293.358.823,26</b>
BANCOS CONTA MOVIMENTO - PLANO FINANCEIRO	93.778.899,34	71.823.491,33	BANCOS CONTA MOVIMENTO - PLANO FINANCEIRO	122.461.982,97	83.178.243,85
BANCOS CONTA MOVIMENTO - PLANO PREVIDENCIÁRIO	209.169.185,16	176.111.473,79	BANCOS CONTA MOVIMENTO - PLANO PREVIDENCIÁRIO	221.863.797,61	196.907.700,20
BANCOS CONTA MOVIMENTO - TAXA DE ADMINISTRAÇÃO	12.943.812,10	11.901.460,12	BANCOS CONTA MOVIMENTO - TAXA DE ADMINISTRAÇÃO	13.212.099,80	13.272.879,21



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 AGOSTO/2019

R\$ 1,00

INGRESSOS	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR	DISPÊNDIOS	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR
TOTAL(V) = (I + II + III + IV)	376.497.205,67	310.146.374,52	TOTAL(X) = (VI + VII + VIII + IX)	376.497.205,67	310.146.374,52

*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).*



BALANÇO FINANCEIRO

PERÍODO : DE JANEIRO/2019 ATÉ AGOSTO/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)
<b>ORDINÁRIA</b>						
<b>VINCULADA</b>	<b>58.204.978,86</b>	<b>75.849,54</b>	<b>58.129.129,32</b>	<b>52.329.773,36</b>	<b>4.446.762,53</b>	<b>47.883.010,83</b>
103 - Contribuição para o Regime Próprio de Previdência Social - RPPS (	58.204.978,86		58.204.978,86	52.329.773,36	46.811,13	52.282.962,23
103.000 - Recursos que não se enquadram nos Detalhamentos anteriores	58.204.978,86		58.204.978,86	52.329.773,36	46.811,13	52.282.962,23
203 - Contribuição para o Regime Próprio de Previdência Social - RPPS (		75.849,54	-75.849,54		4.399.951,40	-4.399.951,40
203.000 - Recursos que não se enquadram nos Detalhamentos anteriores		75.849,54	-75.849,54		4.399.951,40	-4.399.951,40
<b>TOTAL</b>	<b>58.204.978,86</b>	<b>75.849,54</b>	<b>58.129.129,32</b>	<b>52.329.773,36</b>	<b>4.446.762,53</b>	<b>47.883.010,83</b>