



BALANÇO FINANCEIRO

PERÍODO : DE JANEIRO/2019 ATÉ DEZEMBRO/2019

R\$ 1,00

INGRESSOS	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR	DISPÊNDIOS	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR
RECEITA ORÇAMENTÁRIA (I)	96.026.954,91	79.856.919,00	DESPESA ORÇAMENTÁRIA (VI)	27.096.226,82	24.413.281,46
RECURSOS ORDINÁRIOS			RECURSOS ORDINÁRIOS		
RECURSOS VINCULADOS	96.026.954,91	79.856.919,00	RECURSOS VINCULADOS	27.096.226,82	24.413.281,46
103 - Contribuição para o Regime Próprio de Previdência Social - RPPS (97.310.345,91	84.439.812,37	103 - Contribuição para o Regime Próprio de Previdência Social - RPPS (27.096.226,82	24.413.281,46
103.000 - Recursos que não se enquadram nos Detalhamentos anteriores	97.310.345,91	84.439.812,37	103.000 - Recursos que não se enquadram nos Detalhamentos anteriores	27.096.226,82	24.413.281,46
203 - Contribuição para o Regime Próprio de Previdência Social - RPPS (-1.283.391,00	-4.582.893,37			
203.000 - Recursos que não se enquadram nos Detalhamentos anteriores	-1.283.391,00	-4.582.893,37			
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		
Transf.Receb. p/Aportes rec. p/ Sist.Pagto de Pensões Militares					
RECEBIMENTOS EXTRA-ORÇAMENTÁRIOS (III)	2.801.794,34	2.845.151,58	PAGAMENTOS EXTRA-ORÇAMENTÁRIOS (VIII)	3.066.809,18	2.233.317,76
OUTROS RECEBIMENTOS EXTRA-ORÇAMENTÁRIOS	2.652.666,73	2.274.464,72	OUTROS PAGAMENTOS EXTRA-ORÇAMENTÁRIOS	2.555.848,40	2.214.935,37
CONSIGNACOES	2.652.666,73	2.274.464,72	CONSIGNACOES	2.555.848,40	2.214.935,37
CONTRIBUIÇÃO AO RGPS	117.301,32	107.919,21	CONTRIBUIÇÃO AO RGPS	115.752,17	99.363,14
IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	585.972,80	641.147,44	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	492.410,78	591.383,11
ISS	10.480,51	10.978,67	ISS	8.985,07	9.769,72
PENSAO ALIMENTICIA	4.155,66		PENSAO ALIMENTICIA	4.155,66	
PLANOS DE PREVIDENCIA E ASSISTENCIA MEDICA	699.663,20	517.999,10	PLANOS DE PREVIDENCIA E ASSISTENCIA MEDICA	699.663,20	517.999,10
RETENCOES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	1.212.563,14	985.865,96	RETENCOES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	1.212.563,14	985.865,96
OUTROS CONSIGNATARIOS	22.530,10	10.554,34	OUTROS CONSIGNATARIOS	22.318,38	10.554,34
INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR PROCESSADOS	21.929,19	497.119,30	PAGAMENTOS DE RESTOS A PAGAR PROCESSADOS	497.119,30	18.305,59
INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS	127.198,42	73.567,56	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)	384.557.609,85	315.891.896,60
CONTA ÚNICA RPPS	315.891.896,60	259.836.425,24	CONTA ÚNICA RPPS	384.557.609,85	315.891.896,60
BANCOS CONTA MOVIMENTO - PLANO FINANCEIRO	93.778.899,34	71.823.491,33	BANCOS CONTA MOVIMENTO - PLANO FINANCEIRO	145.855.473,37	93.778.899,34
BANCOS CONTA MOVIMENTO - PLANO PREVIDENCIÁRIO	209.169.185,16	176.111.473,79	BANCOS CONTA MOVIMENTO - PLANO PREVIDENCIÁRIO	226.364.564,90	209.169.185,16
BANCOS CONTA MOVIMENTO - TAXA DE ADMINISTRAÇÃO	12.943.812,10	11.901.460,12	BANCOS CONTA MOVIMENTO - TAXA DE ADMINISTRAÇÃO	12.337.571,58	12.943.812,10



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 DEZEMBRO/2019

R\$ 1,00

INGRESSOS		EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR	DISPÊNDIOS		EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR
TOTAL(V) = (I + II + III + IV)		414.720.645,85	342.538.495,82	TOTAL(X) = (VI + VII + VIII + IX)		414.720.645,85	342.538.495,82

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 DEZEMBRO/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	97.310.345,91	1.283.391,00	96.026.954,91	84.502.631,08	4.645.712,08	79.856.919,00
103 - Contribuição para o Regime Próprio de Previdência Social - RPPS (97.310.345,91		97.310.345,91	84.502.631,08	62.818,71	84.439.812,37
103.000 - Recursos que não se enquadram nos Detalhamentos anteriores	97.310.345,91		97.310.345,91	84.502.631,08	62.818,71	84.439.812,37
203 - Contribuição para o Regime Próprio de Previdência Social - RPPS (1.283.391,00	-1.283.391,00		4.582.893,37	-4.582.893,37
203.000 - Recursos que não se enquadram nos Detalhamentos anteriores		1.283.391,00	-1.283.391,00		4.582.893,37	-4.582.893,37
TOTAL	97.310.345,91	1.283.391,00	96.026.954,91	84.502.631,08	4.645.712,08	79.856.919,00