



ESTADO DE GOIÁS

APARECIDAPREV - MUNICIPIO DE APARECIDA GOIANIA

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

EXERCÍCIO DE 2019

PÁGINA 1

BALANÇO FINANCEIRO

PERÍODO : DE JANEIRO/2019 ATÉ JULHO/2019

R\$ 1,00

INGRESSOS	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR	DISPÊNDIOS	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR
RECEITA ORÇAMENTÁRIA (I)	53.475.123,17	41.778.344,08	DESPESA ORÇAMENTÁRIA (VI)	14.857.087,95	13.892.549,48
RECURSOS ORDINÁRIOS			RECURSOS ORDINÁRIOS		
RECURSOS VINCULADOS	53.475.123,17	41.778.344,08	RECURSOS VINCULADOS	14.857.087,95	13.892.549,48
103 - Contribuição para o Regime Próprio de Previdência Social - RPPS (103.000 - Recursos que não se enquadram nos Detalhamentos anteriores	53.475.123,17	45.903.845,72	103 - Contribuição para o Regime Próprio de Previdência Social - RPPS (103.000 - Recursos que não se enquadram nos Detalhamentos anteriores	14.857.087,95	13.892.549,48
203 - Contribuição para o Regime Próprio de Previdência Social - RPPS (203.000 - Recursos que não se enquadram nos Detalhamentos anteriores	53.475.123,17	45.903.845,72		14.857.087,95	13.892.549,48
		-4.125.501,64			
		-4.125.501,64			
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)	2.347.179,90	2.314.716,33	PAGAMENTOS EXTRA-ORÇAMENTÁRIOS (VIII)	1.870.745,09	1.173.796,71
CONSIGNACOES	1.470.501,59	1.250.578,91	CONSIGNACOES	1.359.784,31	1.155.414,32
CONTRIBUIÇÃO AO RGPS	62.882,90	58.113,84	CONTRIBUIÇÃO AO RGPS	61.986,47	57.582,41
IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	324.492,22	352.680,33	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	272.127,26	258.878,50
ISS	6.282,92	6.718,55	ISS	4.237,06	5.887,22
PENSAO ALIMENTICIA	692,61		PENSAO ALIMENTICIA	692,61	
PLANOS DE PREVIDENCIA E ASSISTENCIA MEDICA	395.626,12	276.745,12	PLANOS DE PREVIDENCIA E ASSISTENCIA MEDICA	340.216,09	276.745,12
RETENCOES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	671.249,56	550.460,85	RETENCOES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	671.249,56	550.460,85
OUTROS CONSIGNATARIOS	9.275,26	5.860,22	OUTROS CONSIGNATARIOS	9.275,26	5.860,22
INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR PROCESSADOS	5.305,18	35.768,85	PAGAMENTOS DE RESTOS A PAGAR PROCESSADOS	497.119,30	18.305,59
INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS	871.373,13	1.028.368,57	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)	354.986.366,63	288.863.139,46
CONTA ÚNICA RPPS	315.891.896,60	259.836.425,24	CONTA ÚNICA RPPS	354.986.366,63	288.863.139,46
BANCOS CONTA MOVIMENTO - PLANO FINANCEIRO	93.778.899,34	71.823.491,33	BANCOS CONTA MOVIMENTO - PLANO FINANCEIRO	120.346.155,17	82.510.311,72
BANCOS CONTA MOVIMENTO - PLANO PREVIDENCIÁRIO	209.169.185,16	176.111.473,79	BANCOS CONTA MOVIMENTO - PLANO PREVIDENCIÁRIO	221.175.520,41	192.938.362,84
BANCOS CONTA MOVIMENTO - TAXA DE ADMINISTRAÇÃO	12.943.812,10	11.901.460,12	BANCOS CONTA MOVIMENTO - TAXA DE ADMINISTRAÇÃO	13.464.691,05	13.414.464,90



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 JULHO/2019

R\$ 1,00

INGRESSOS	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR	DISPÊNDIOS	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR
TOTAL(V) = (I + II + III + IV)	371.714.199,67	303.929.485,65	TOTAL(X) = (VI + VII + VIII + IX)	371.714.199,67	303.929.485,65

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 JULHO/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	53.475.123,17		53.475.123,17	45.950.656,85	4.172.312,77	41.778.344,08
103 - Contribuição para o Regime Próprio de Previdência Social - RPPS (53.475.123,17		53.475.123,17	45.950.656,85	46.811,13	45.903.845,72
103.000 - Recursos que não se enquadram nos Detalhamentos anteriores	53.475.123,17		53.475.123,17	45.950.656,85	46.811,13	45.903.845,72
203 - Contribuição para o Regime Próprio de Previdência Social - RPPS (4.125.501,64	-4.125.501,64
203.000 - Recursos que não se enquadram nos Detalhamentos anteriores					4.125.501,64	-4.125.501,64
TOTAL	53.475.123,17		53.475.123,17	45.950.656,85	4.172.312,77	41.778.344,08