



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 SETEMBRO/2019

R\$ 1,00

INGRESSOS	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR	DISPÊNDIOS	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR
RECEITA ORÇAMENTÁRIA (I)	67.459.914,52	54.415.802,36	DESPA ORÇAMENTÁRIA (VI)	19.133.076,87	17.304.627,43
RECURSOS ORDINÁRIOS			RECURSOS ORDINÁRIOS		
RECURSOS VINCULADOS	67.459.914,52	54.415.802,36	RECURSOS VINCULADOS	19.133.076,87	17.304.627,43
103 - Contribuição para o Regime Próprio de Previdência Social - RPPS (67.535.764,06	58.841.593,55	103 - Contribuição para o Regime Próprio de Previdência Social - RPPS (19.133.076,87	17.304.627,43
103.000 - Recursos que não se enquadram nos Detalhamentos anteriores	67.535.764,06	58.841.593,55	103.000 - Recursos que não se enquadram nos Detalhamentos anteriores	19.133.076,87	17.304.627,43
203 - Contribuição para o Regime Próprio de Previdência Social - RPPS (-75.849,54	-4.425.791,19			
203.000 - Recursos que não se enquadram nos Detalhamentos anteriores	-75.849,54	-4.425.791,19			
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)	2.896.948,74	2.531.100,62	PAGAMENTOS EXTRA-ORÇAMENTÁRIOS (VIII)	2.374.762,51	1.445.209,57
CONSIGNACOES	1.916.727,28	1.629.221,73	CONSIGNACOES	1.863.801,73	1.426.827,18
CONTRIBUIÇÃO AO RGPS	80.648,06	75.294,06	CONTRIBUIÇÃO AO RGPS	79.698,78	66.785,31
IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	417.432,18	452.732,10	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	366.100,36	348.110,33
ISS	7.673,80	9.150,61	ISS	7.029,35	7.015,39
PENSAO ALIMENTICIA	2.077,83		PENSAO ALIMENTICIA	2.077,83	
PLANOS DE PREVIDENCIA E ASSISTENCIA MEDICA	511.936,34	362.717,55	PLANOS DE PREVIDENCIA E ASSISTENCIA MEDICA	511.936,34	316.500,30
RETENCOES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	882.399,42	721.660,15	RETENCOES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	882.399,42	681.714,13
OUTROS CONSIGNATARIOS	14.559,65	7.667,26	OUTROS CONSIGNATARIOS	14.559,65	6.701,72
INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR PROCESSADOS	64.379,06	37.729,66	PAGAMENTOS DE RESTOS A PAGAR PROCESSADOS	497.119,30	18.305,59
INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS	915.842,40	864.149,23	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)	364.740.920,48	298.033.491,22
CONTA ÚNICA RPPS	315.891.896,60	259.836.425,24	CONTA ÚNICA RPPS	364.740.920,48	298.033.491,22
BANCOS CONTA MOVIMENTO - PLANO FINANCEIRO	93.778.899,34	71.823.491,33	BANCOS CONTA MOVIMENTO - PLANO FINANCEIRO	126.827.136,01	85.759.179,88
BANCOS CONTA MOVIMENTO - PLANO PREVIDENCIÁRIO	209.169.185,16	176.111.473,79	BANCOS CONTA MOVIMENTO - PLANO PREVIDENCIÁRIO	224.741.259,84	199.085.431,81
BANCOS CONTA MOVIMENTO - TAXA DE ADMINISTRAÇÃO	12.943.812,10	11.901.460,12	BANCOS CONTA MOVIMENTO - TAXA DE ADMINISTRAÇÃO	13.172.524,63	13.188.879,53



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 SETEMBRO/2019

R\$ 1,00

INGRESSOS	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR	DISPÊNDIOS	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR
TOTAL(V) = (I + II + III + IV)	386.248.759,86	316.783.328,22	TOTAL(X) = (VI + VII + VIII + IX)	386.248.759,86	316.783.328,22

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 SETEMBRO/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	67.535.764,06	75.849,54	67.459.914,52	58.904.282,26	4.488.479,90	54.415.802,36
103 - Contribuição para o Regime Próprio de Previdência Social - RPPS (67.535.764,06		67.535.764,06	58.904.282,26	62.688,71	58.841.593,55
103.000 - Recursos que não se enquadram nos Detalhamentos anteriores	67.535.764,06		67.535.764,06	58.904.282,26	62.688,71	58.841.593,55
203 - Contribuição para o Regime Próprio de Previdência Social - RPPS (75.849,54	-75.849,54		4.425.791,19	-4.425.791,19
203.000 - Recursos que não se enquadram nos Detalhamentos anteriores		75.849,54	-75.849,54		4.425.791,19	-4.425.791,19
TOTAL	67.535.764,06	75.849,54	67.459.914,52	58.904.282,26	4.488.479,90	54.415.802,36